Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

03193/23

EXERCÍCIO:	2022
SUBCATEGORIA:	PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Aguiar
DATA DE ENTRADA:	31/03/2023
ASSUNTO:	Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2022.
INTERESSADOS:	Janusa Cristina Gomes Sotero Manoel Batista Guedes Filho Usuário de Teste

Processo: 00231/22
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar
Exercício: 2022

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9732.0919.9D02.178E.D8AC.6015.DD55.B71F.

Processo: 03193/23
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar
Exercício: 2022

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00231/22 foi anexado no início deste processo de nº 03193/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: A2AE.1F0A.6A3E.76F0.9062.392A.0FCD.8700.

Processo: 03193/23
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar
Exercício: 2022

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 24165/22, 30217/22, 40083/22, 49920/22, 60592/22, 73261/22, 84958/22, 95577/22, 104615/22, 112734/22, 121031/22, 11401/23 foram anexados a este processo de nº 03193/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8EE3.4055.70F9.1A98.366B.9F58.B37D.14D4.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

RELATÓRIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 2022

1. TV DIGITAL – entrega da primeira estação, com liberação dos canais:





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000







Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

2. Mostra de experiências exitosas em saneamento básico e saúde ambiental – PMSB:





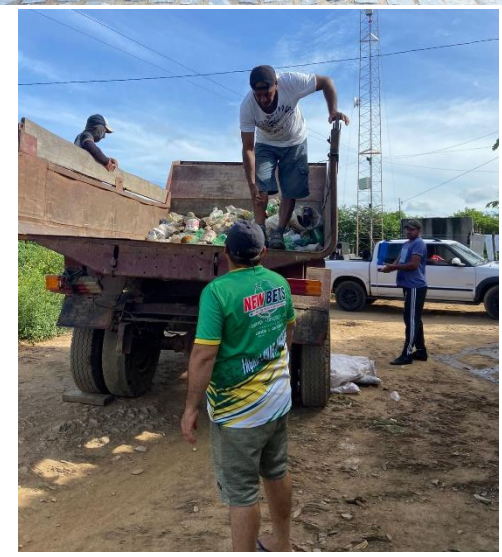
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

3. Ação dia D contra a dengue:







Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

4. Rede de esgoto, nos Bairros São Francisco, Lagamar, Aila Lacerda e Evandro Cabral:





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



5. Drenagem nos Bairros São Francisco, Lagamar, Evandro Cabral e Aila Lacerda:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

6. Construção de uma escola de 06 salas de aula:



7. **Passagens molhadas:** Sítio Lagoa, Sítio Jenipapeiro de Cima, Caititú, Bom Sucesso e Catolé; **Pavimentação em paralelepípedo:** Sítio Lagoa, Serra de São Pedro e Sítio Laje:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

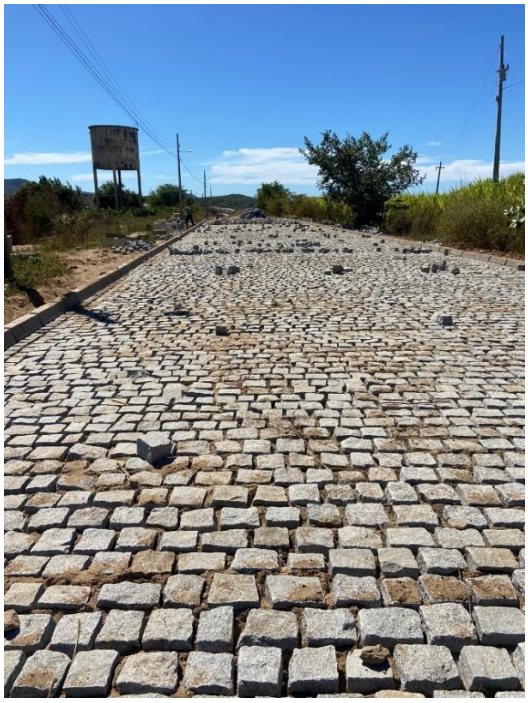




Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

8. Pavimentação Rua Abílio Faustino de Carvalho - Trecho 1, 2, 3 e 4, Bairro Francisco das Chagas





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000



9. Microdrenagem - Rua Abílio Faustino de Carvalho, Centro:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000



10. Consultoria do Código tributário – lei 24/2022:



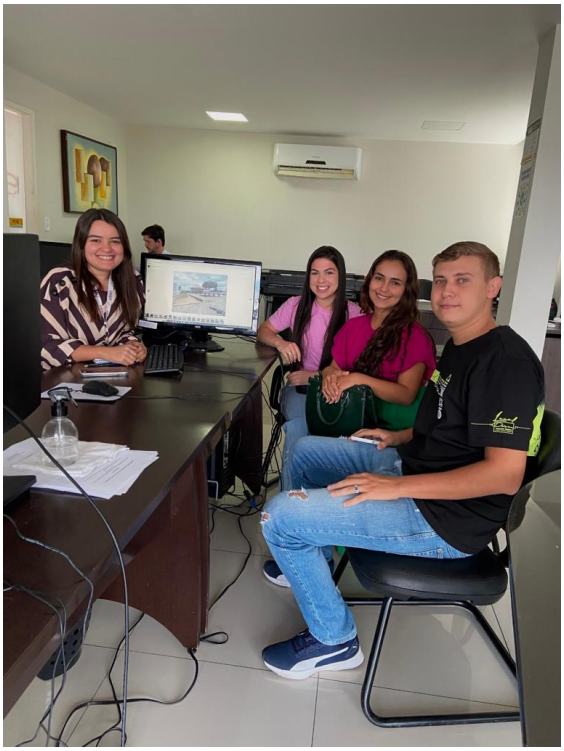
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

11. Curso de licitação:



12. Visita a ISNEP – Engenharia e Arquitetura, para alinhamento de projetos:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

13. Capacitação do PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico:



14. Reforma Secretaria de Educação e construção de um depósito:

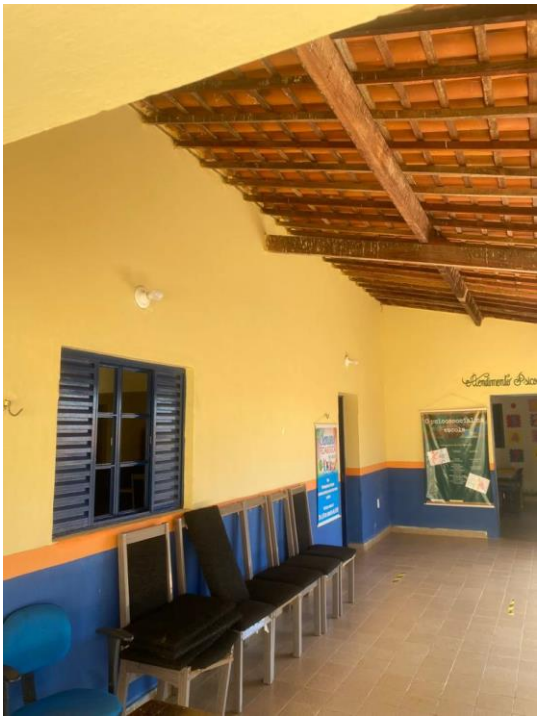


Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000







Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



15. Regularização de ruas na zona urbana:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

16. Regularização de estradas zona rural:



17. Serviços de manutenção na Prefeitura Municipal:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000



18. Serviços de manutenção nas Escolas Municipais - Dozinha Bento, Joana Lacerda, Creche e Lídia Cabral:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



19. PINTURA, ARBORIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS: Garagem Municipal, CAPS, CRAS, CEO, UBS – JOSÉ PAULINO DE SOUZA, UBS – Francisca Pereira De Lacerda, GINÁSIO POLIESPORTIVO - Manoel Batista Guedes Filho, Secretarias, Praças, entre outros:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

20. Orientações gerais para os contratos de repasse caixa Políticas públicas e oportunidades de crédito via FINISA (patos):



21. Serviços de manutenção na garagem dos transportes municipal:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



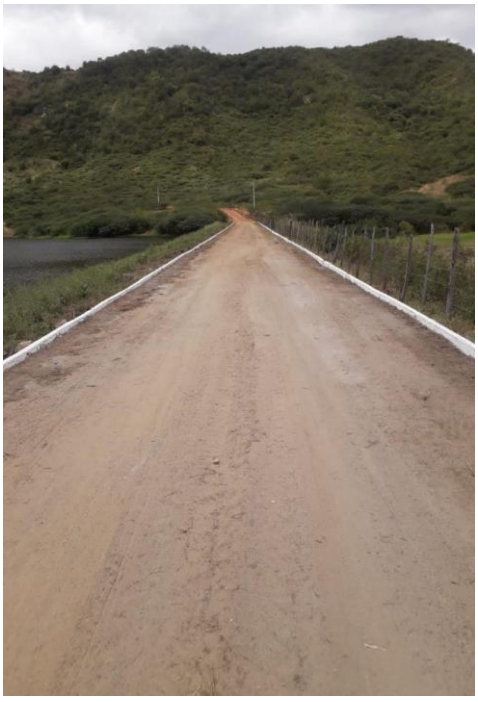
22. Iluminação (entrega de kits e manutenção) – zona rural e urbana:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



23. Manutenção: pintura e limpeza na parede do Açude do Sítio Lancha:





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000

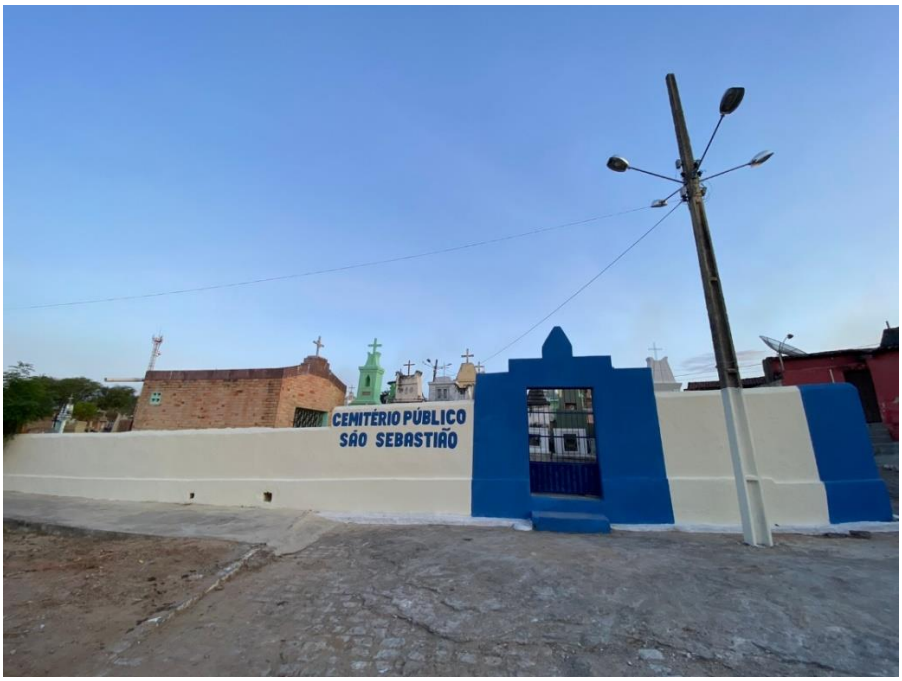


24. Manutenção e limpeza nos cemitérios públicos municipais:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000



25. Intervenções nas principais ruas e Tapa-Buraco:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



26. Manutenção de cisternas e poços da zona rural:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000



27. SERVIÇOS REALIZADOS DIARIAMENTE: Coleta de lixo, Varrição, Limpeza urbana e Poda:



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Relatório das atividades realizadas na Educação no Ano de 2022

Visando a melhoria da Educação do Município de Aguiar-PB, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Prefeitura Municipal Equipe Pedagógica, Equipe Psicossocial, Gestores, Equipe da Secretaria Municipal de Educação, alunos e pais, realizaram uma série de ações durante o período que compreende o ano letivo de 2022. Tais medidas buscam promover um avanço na Educação Municipal, possibilitando a efetivação dos variados aspectos compreendidos e fomentados durante os processos escolares de mediação, ensino e aprendizagem. As ações realizadas foram previamente planejadas e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico das respectivas escolas, Plano de Retomada das Aulas em Tempos de Pandemia e Plano Municipal de Educação e proporcionaram avanços exponenciais não somente para o currículo e funcionamento das unidades de ensino, bem como para a formação cidadã dos professores, alunos, pais, funcionários e toda comunidade escolar, que comungam dos resultados de uma educação de qualidade.

Neste cenário, destacam-se:

- Matrículas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II (Zona Rural e Urbana); Reunião da Equipe Pedagógica para discutir o calendário Escolar do Ano Letivo 2022.
- Entrega do Kit pedagógicos aos professores e Equipe Pedagógica;
- Acolhida dos alunos para o início do ano letivo 2022 e entrega do Kit escolar;
- Planejamentos pedagógicos/formação continuada;
- Projetos de Leitura e datas comemorativas;
- Projeto Formatura do Pré-escolar e 5º ano do ensino fundamental;
- Projeto João Pedro no ensino fundamental II;
- Projeto Sentimentos e valores em tempo de pandemia;
- Busca ativa dos alunos faltosos feita pela Equipe Pedagógica e Equipe Psicossocial;
- Avaliação em larga escala feita em parceria com o Integra-PB, realizada com todos os alunos de 1º, 2º e 5º ano da Rede Municipal de Ensino;
- Formações de professores do Ensino Fundamental I realizadas em parceria com o Integra-PB;
- Realização de simulados bimestrais em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino;
- Uso do Diário Online pela Plataforma Saber do Estado da Paraíba;

Uma ação importante para educação municipal foi a entrega de notebooks aos professores e equipe pedagógica para aperfeiçoamento da prática pedagógica na rede de ensino, pois nos tempos atuais o uso das ferramentas tecnológicas são indispensáveis e necessárias para o avanço do ensino.

Assim, durante o ano letivo 2022, com o retorno das aulas de forma presencial verificaram-se as fragilidades do ensino advindo do período de distanciamento social, no qual agravou ainda mais as dificuldades no processo ensino- aprendizagem e exigiu de todos os profissionais de educação um esforço

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

conjunto com ações e estratégias, a fim de recuperar a aprendizagem dos alunos da rede. Também foi iniciado nas escolas municipais as atividades complementares visando à recuperação dos alunos com déficit na aprendizagem oriundo do ensino remoto.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos relacionados às atividades e ações realizadas no âmbito das escolas do município de Aguiar-PB.

Aguiar-PB, 13 de janeiro de 2023.

Maria de Fátima Soares de Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Aguiar-PB

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

PREFEITURA DE AGUIAR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DAS AÇÕES DE 2022

JANEIRO

No mês de Janeiro, no CAPS, iniciou atividades, com o planejamento da equipe, em seguida com atendimentos individuais da psiquiatria, psicologia, fisioterapia, enfermagem, assistente social e pedagogia, e grupais, com: oficinas terapêuticas e roda de conversa. Neste mesmo mês foi dado inicio ao grupo de álcool e drogas e o grupo de tabagismo, com encontros quinzenalmente.





FEVEREIRO

***Prevenção à Covid-19 nas escolas"**

_ Realizado na Escola Municipal Lídia Cabral de Souza e Escola Municipal Horácio Ramalho com professores e funcionários da educação do município uma palestra sobre orientações e cuidados contra o vírus da COVID-19.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

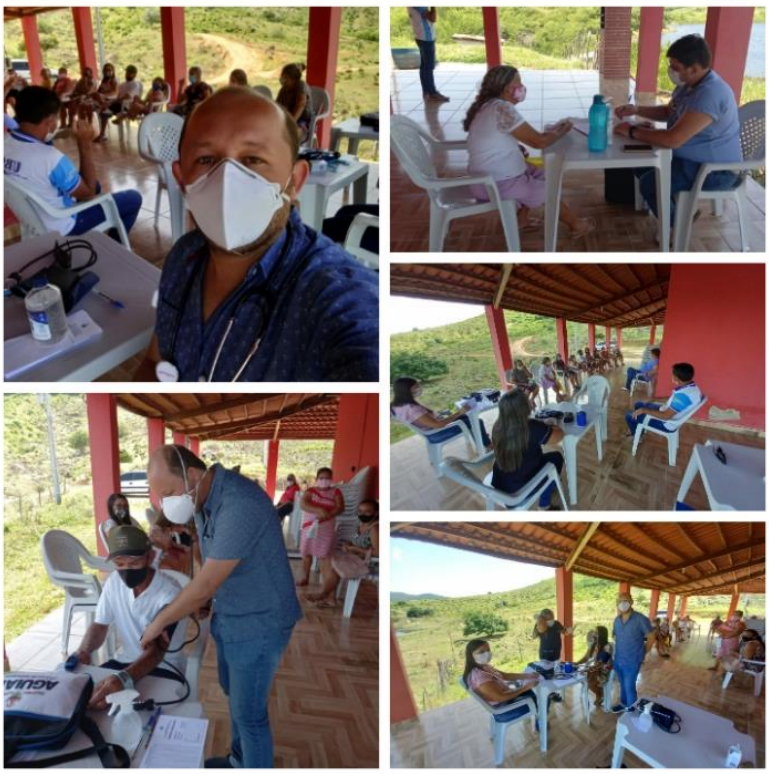


UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABETICOS - Verificação de pressão arterial e teste de glicemia, no sitio lagamar.



UBS DR ANDRE SOARES FILHO - ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABETICOS - Verificação de pressão arterial e teste de glicemia, no sitio lancha.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



Assunto: Prevenção da gravidez na adolescência e Ist's

Local: Escola Agenor Mendes Pedrosa
Palestrante: Equipe UBS Jose Paulino e UBS Francisca Pereira de Lacerda



Em Fevereiro O CAPS, os atendimentos individuais, como também grupais. As oficinas terapêutica foi realizada voltada ao carnaval, com roda de conversa, música, danças, dinâmicas e confecções de artesanatos. Tivemos os grupos de fisioterapia, o de mulheres, álcool e drogas e o de tabagismo.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



MUTIRAO DE TESTE RAPIDO DO COVID 19 NA UBS DR ANDRE SOARES



CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE APH/SBV - O município de Aguiar, através da Secretaria de Saúde realizou nos dia 19 e 20 o curso de atualização de Atendimento Pré-hospitalar (APH) e Suporte Básico de Vida (SBV) para os profissionais de Saúde, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Condutores e Médicos, do SAMU, UBS, Centro do Covid e CAPS, para melhor atender a nossa população. Nosso obrigado a Conexão Saúde da cidade de Patos pela parceria e a todos os profissionais de Saúde.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.











MARÇO

RODA DE CONVERSA SOBRE A PREVENÇAO DO CÂNCER DE ÚTERO

No dia 17 de março, a secretaria de Saúde realizou uma Roda de CONVERSA SOBRE A Violência contra as mulheres, com a Delegada da Policia Civil (Delegacia da Mulher) Dra Silvia, prevenção de câncer de colo de útero na Unidade de Saúde Dr André Soares ne Unidade José Paulino com os Enfermeiros das referidas unidades. Também no CAPS No mês de Março, seguimos com os atedimentos individuais, e com também os atementos grupais. Trabalhamos o mês voltada as mulheres, como por exemplo o Março Lilás











Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ABRIL

Ação contra a Dengue - Diversas ações em combate ao mosquito da dengue, nos principais pontos estratégicos da cidade. A atuação é preventiva, com orientações aos moradores em visitas domiciliares, bem como distribuição de material informativo e educativo



No mês de Abril CAPS - foi dado contimuidade aos atendimentos grupais e individuais, como também roda de conversas com dinânmicas, brincadeiras e músicas, psicoterapia grupal com as psicólogas do serviço, atividade física com o educador físico da Unidade básica de saúde José Paulino de Sousa, palestras sobre o auto cuidado, e oficinas terapêuticas com pinturas e artesanatos





MAIO

Nosso 18 de Maio - Dia Nacional da Luta Antimanicomial
CAPS na rua! Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Por uma sociedade sem manicômios!

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho. Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Diferente dos demais anos, uma viagem junto a nossos usuários para a cidade vizinha de Igaracy, onde lá, nos encontramos com os demais usuários que ali residem e saímos em caminhada pelas ruas e ao final realizamos uma roda de conversa, ouvindo quem traz em sua memória o modelo asilar e o que vivem hoje, no modelo de humanização, que são os CAPS.




JUNHO

CONFERENCIA DE SAUDE – A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde realizou no do 15 de junho, a V Conferência Municipal de Saúde na Secretaria de Cultura. Foram discutidas propostas de ações e serviços da saúde para o Plano Municipal de Saúde (2022/2026).






No CAPS - Trabalhamos oficinas terapêuticas relacionado ao São João, com confecção de artezanatos, músicas, danças, rodas de conversa e ensaios para nosso evento junino. No dia 20 do mesmo mês foi realizado o evento junino do serviço (IV Arraiá do Caps) na praça central Miguel Isidio Leite com a participação dos usuários, seus familiares e profissionais do serviço, com apresentações juninas, quadrilha tradicional, músicas e comidas típicas.




Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

AGOSTO

Saúde da mulher

Realizada na tarde de hoje (31/08) uma Roda de conversa sobre a importância da realização de citológico com Dra Luywka e Enfermeira da UBS José Paulino. Foi realizado sorteio das mulheres que realizou os citológicos durante o mês de agosto. E sorteio para as mulheres presente na ação.





A Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou neste dia 25/08 uma ação voltada a saúde da mulher. O evento contou com a participação dos grupos de Crianças/ Adolescentes e Idosos do SCFV e Mulheres Virtuosas do CRAS.





No mês de Agosto, o CAPS, realizou aos atendimentos, juntos com as atividades multiprofissionais no serviço e extra Caps com: oficinas terapêuticas, roda de conversa, dinâmicas, atividades física. Tivemos o dia D da atividade física, com caminhada pelas ruas da cidade, parando na praça da saúde para a realização de uma aeróbica, finalizando no serviço com exercícios laborais e alongamento, realizado pelo Educador físico da UBS José Paulino de Sousa e a Fisioterapêuta do serviço. Durante o percurso foi resaltado a importância da prática constante de atividade física, como qualidade de vida, promoção de saúde, e seus benefícios no tratamento.

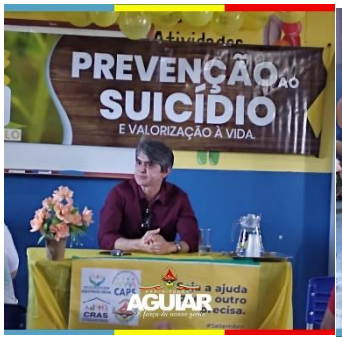



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

SETEMBRO

Setembro Amarelo

Palestra alusiva ao setembro amarelo realizado pelo psiquiatra Dr Silvio Barbosa e equipe do Caps com os grupos de Idosos do SCFV, Gestante do Programa Criança Feliz e Mulheres Virtuosas do CRAS.





No início do mês foi realizada uma caminhada pelas ruas da cidade com todos os usuário e profissionais do serviço, tendo a parada na quadra municipal da cidade, para uma roda de converça com a psicóloga do serviço, junto com dinâmica sobre a valorização da vida e em seguida atividade física.





- VISITA AO CAPS I DE SANTANA DOS GARROTES:





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

PALESTRA DO MÉCIDO PSIQUIATRA NA ESCOLA JOSELITO NA CIDADE DE IGARACY:



Ação Comunitária: Sítio Lagoa
Realizado no dia (20/09) atendimento aos pacientes hipertensos e diabéticos e atendimento geral na comunidade Sitio Lagoa, com realizações de Consulta de Enfermagem, teste de glicemia e aferição de pressão arterial, vacinação e avaliação com a nutricionista. Com a equipe da UBS José Paulino de Sousa e NASF.



OUTUBRO

OUTUBRO ROSA - durante o mês de outubro foram realizadas nas UBS, rodas de conversas em alusão ao outubro Rosa, movimento de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama.

Em Outubro(CAPS) trabalhamos com, atendimentos individuais e grupais, atividade física nos grupos, como também oficinas terapêuticas. Tivemos um momento com as crianças do serviço, com brincadeiras, dinâmicas, roda de conversa, e comes e bebes, tudo em comemoração ao dia das crianças

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



Dia 27 de outubro encerramento do outubro rosa, com uma caminhada pelas ruas da cidade até a quadra municipal com avaliação nutricional, dinâmicas e dança.



NOVEMBRO

Dia D de Vacinação covid-19 (D1,D2,D3,D4), para pessoas acima de 5 anos de idade. Na praça Miguel Izidio Leite.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



NOVEMBRO AZUL

Realizado no mês de novembro, nas Unidade Básica de Saúde Dr André Soares. UBS Francisca Pereira de Lacerda e UBS Jose Paulino de Sousa, uma roda de conversa sobre a prevenção do Câncer de Próstata. Com realização de teste de PSA, teste de glicemia Verificação de PA. Uma alusão a campanha de Prevenção do câncer de Próstata. Essa campanha que busca conscientizar os homens a cuidarem melhor da sua saúde e do bem-estar.



DEZEMBRO

Realizado o dia D de Mobilização e prevenção contra a proliferação e transmissão da Dengue, Chikungunya e zika.

📌Panfletagens - saindo da Praça enfrente a Igreja São Sebastião caminhada pelas ruas da cidade.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho. Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

DEZEMBRO VERMELHO - mês de prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Realizado no dia 21 de dezembro ações: Verificação de Pressão arterial, Teste de glicemia, Teste de HIV e Sífilis, Teste de COVID, Vacinação e Avaliação nutricional



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho. Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO ANUAL

AGUIAR-PB

2022

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Dia 23 de fevereiro realizou-se a Capacitação com a equipe da Secretaria de Assistência Social realizada pela Psicóloga Jaciara Valdivino. Cujo tema: ética profissional e compromisso.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 08 de março em comemoração ao dia Internacional da Mulher, realizamos um Chá da Tarde com as mulheres que fazem parte dos Programas Sociais do CRAS. Foi um momento bastante oportuno, onde, além de abordar a importância do papel da mulher na sociedade e na luta pela igualdade de direitos, aconteceu sorteios de brindes, dinâmicas e encerrou-se com um coffe break.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No mês de abril a Secretaria de Assistência social do município de Aguiar realiza grande ação de distribuição de cestas básicas através do apoio do governo federal destinado às famílias em situação de vulnerabilidades social! A equipe da secretaria providenciou a entrega reafirmando a atenção com às famílias em relação a sua extrema necessidade. Ao todo foram entregues 300 cestas básicas!! Resultado de uma gestão comprometida com os mais carentes.











Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 18 de maio realizou-se a Blitz Educativa da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescentes, realizada nas Escolas Municipais e Estaduais.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Em junho Realização do Arraiá do CRAS 2022. O evento contou com a participação dos Grupos de Crianças/ Adolescentes e Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV- Programa Criança Feliz e Mulheres Virtuosas.

No decorrer do evento foi apresentado a quadrilha tradicional através das crianças e adolescentes do SCFV, desfile matuto do Programa Criança Feliz e apresentação de danças juninas dos grupos de Idosos e Mulheres Virtuosas. No momento foi ofertado comidas típicas e música ao vivo com a participação do cantor Evandro.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 01 de agosto, A secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Prefeitura Municipal de Aguiar ofertou um momento de lazer e descontração para o grupo de Idosos do SCFV e Mulheres Virtuosas do CRAS, através de um passeio ao Cristo Redentor na cidade de Itaporanga PB.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 22 de agosto oficina realizada com o grupo de gestantes acompanhadas pelo Programa Criança Feliz. As oficinas têm como objetivo fortalecer o vínculo entre as gestantes e toda a equipe além de elevar a autoestima das gestantes, ao conseguirem desenvolver habilidades manuais na confecção dos itens para seu bebê.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Dia 23 de agosto realizou-se um evento com os grupos de Idosos e Mulheres Virtuosas em alusão ao mês agosto lilás. Café com prosa Tema: A vida começa, quando a violência acaba.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

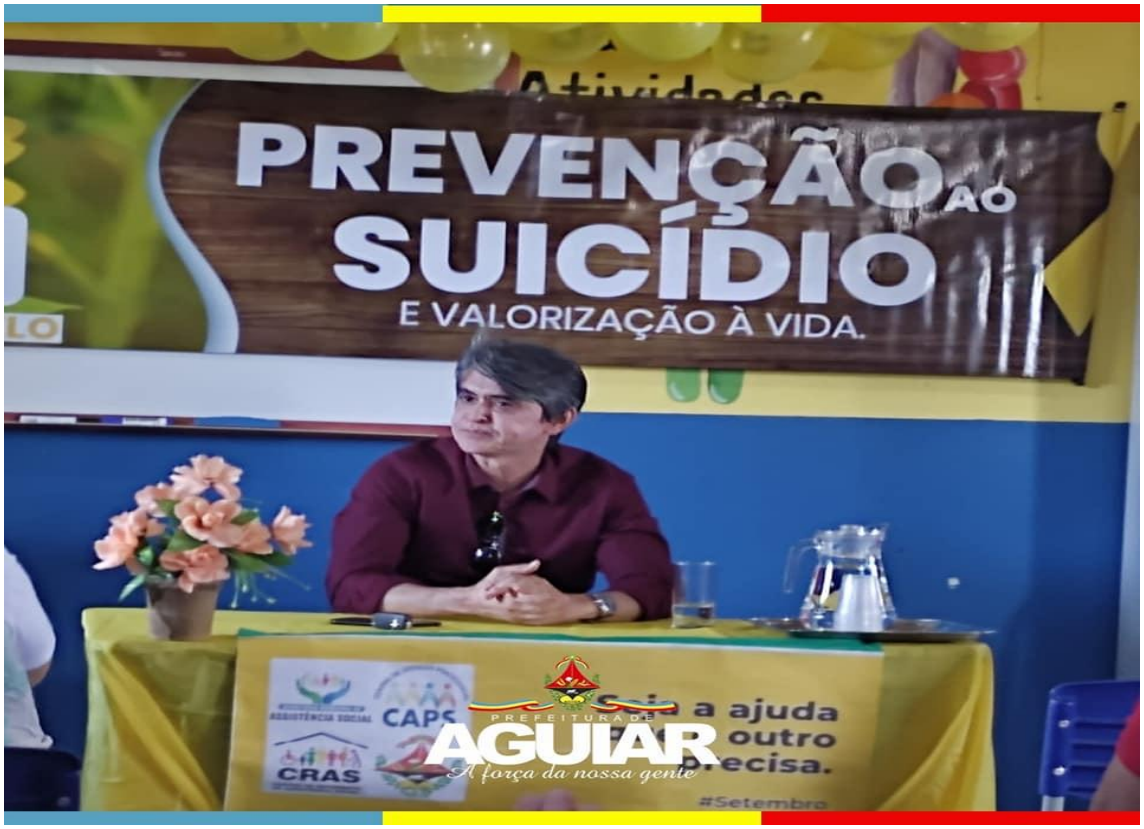
No dia hoje 24/08, realizou se a Formação continuada com a equipe do Programa Criança Feliz, através de nossa assessoria Araújo assessoria suas, com a finalidade de ofertar serviço de qualidade as famílias assistidas pelo Programa.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 12 de setembro realizou-se uma Palestra alusiva ao setembro amarelo realizado pelo psiquiatra Dr Silvio Barbosa e equipe do Caps com os grupos de Idosos do SCFV, Gestante do Programa Criança Feliz e Mulheres Virtuosas do CRAS.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

A Prefeitura Municipal de Aguiar, juntamente com a Secretaria de Assistência Social promoveram no dia 13 de outubro, um evento em comemoração ao dia das crianças, realizado no dia 11 de outubro na praça Miguel Izidro Leite!! Na ocasião foram distribuídas em cada barracas, lembrancinhas, guloseimas, picolés, pipocas e algodão doce, tivemos também uma barraca com oficinas de artes para o público de 0 a 3 anos, e a participação de personagens infantis, com muitas brincadeiras e um parque de diversões para todas as crianças presente, com o objetivo de proporcionar as nossas crianças uma tarde agradável.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.















Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Dia 17 de outubro início do curso de flores, que teve duração de um mês. Após o curso veio a entrega dos certificados.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Dia 18 de outubro realizou-se a formação para o conselho tutelar. Tema: orientação teórica e prática acerca do uso do sipia.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 01 de dezembro foi realizado na sede do CRAS um jantar de confraternização com os grupos de Mulheres Virtuosas e o grupo da terceira idade. No decorrer do evento foram realizadas mensagem de reflexão, agradecimentos, dinâmicas, brincadeiras, sorteios de brindes e música ao vivo. Em seguida foi servido um jantar e logo foi o encerramento. O momento foi de muita alegria e interação entre os usuários.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

No dia 7 de dezembro aconteceu o momento de confraternização com os grupos de crianças e adolescentes dos SCFV com as turmas de manhã e tarde. O momento foi de muita alegria e diversão; houve brincadeiras e dinâmicas, sorteios de brindes e o amigo doce entre os usuários. Depois, foi os agradecimentos e servido o lanche.







Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

O Munícipio de Aguiar através do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e da Secretaria de Assistência Social, realizou no dia 12 de dezembro a I Conferência Regional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, onde participaram quatro municípios: Cacimba de Areia, Santa Inês, Diamante e São José de Caiana com o objetivo de debater o fomento de Políticas Públicas que beneficiarão as Crianças e Adolescentes desses Municípios.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ATENDIMENTOS REALIZADO NO ANO DE 2022	
ATENDIMENTO	**QUANTITATIVO**
RG	875
PAV	112
INSS	47

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Rural Sustentável do Município de Aguiar é voltada para o homem do campo e toda a população do Município. Vendo as necessidades de informar melhor e expor ações desenvolvidas no ano de 2022

Trabalhando em parceria:

- **INCRA** – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- **UMC** – Unidade Municipal de Cadastro – realiza reunião com os representantes das comunidades rurais, proprietários de imóveis rurais, herdeiros, poceiros e outros, visitas em alguns imóveis rurais e cadastramentos dos imóveis Rurais para emissão do CCIR.
- **ULSAV** foram realizados reunião com lideranças comunitárias com a finalidade de discutir e divulgar as ações do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção contra a Febre Aftosa e capacitação para os vacinadores, trabalhos realizados em parcerias com técnico da defesa agropecuária de Pianco, foi implantado neste município o EAC escritório de atendimento comunitário equipado pela prefeitura municipal e um funcionário designado pela prefeitura e capacitado pela Defesa agropecuária do estado da paraíba que fica localizada no município de piancó –PB, para atender os criadores de animais.
- – EMPAER — Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária. Parceria com as vinte e sete (27) Associações existentes neste Município e com a Associação dos produtores de Leite do Vale do Pianco. Realização de reunião mensal/bimestral com os seguintes conselhos: Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável CMDRS, Conselho Municipal de programa Combate a

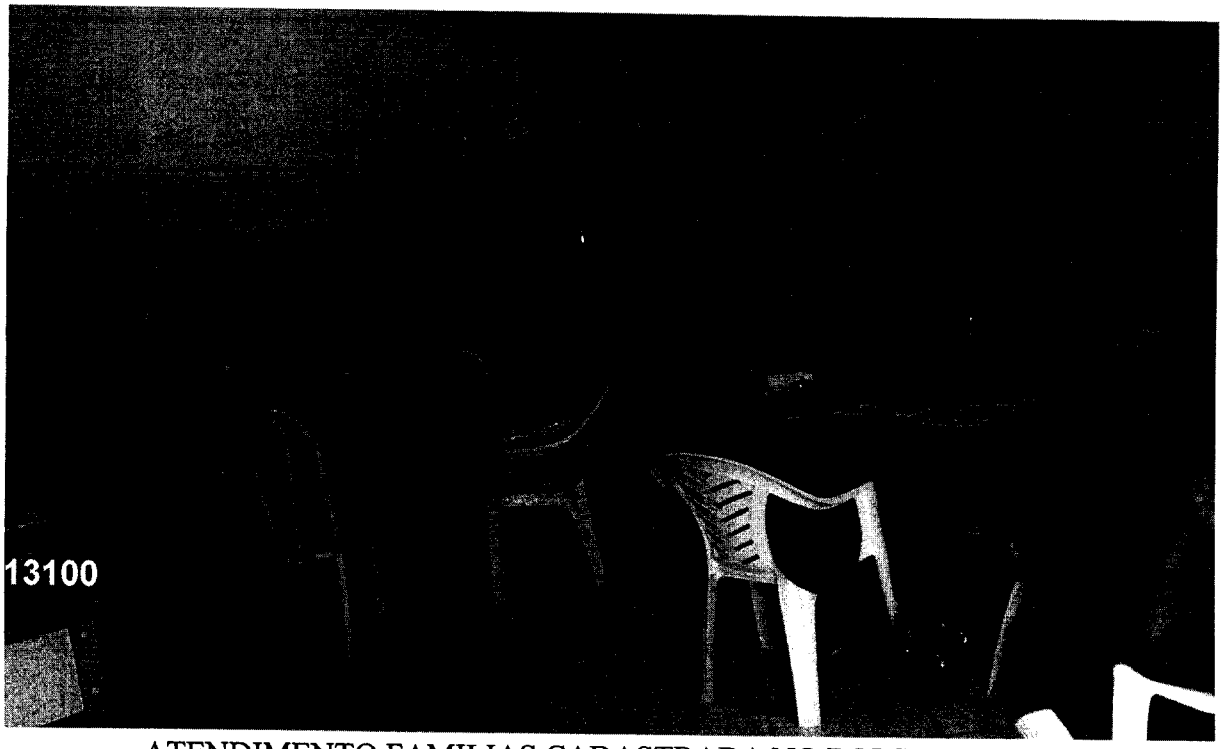
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

Pobreza Rural- PRPR e Instancia de Controle Social do Programa Bolsa Família. Agendamento de dois carros Pipas sendo um do PAC e o outro locado pela Prefeitura Municipal, o abastecimento d'água nas comunidades rurais e alguns bairros da zona urbana, cortes de terras para os agricultores nas comunidades rurais, silagens para ração dos animais em algumas comunidades rurais, recuperação de estradas em todas as comunidades rurais, revitalização de cacimbões no Rio Aguiar para o consumo d'água dos animais.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA desde ano de 2004 a coordenação municipal vem trabalhando em prol das famílias de baixa renda deste município, com mais de **1.850** famílias cadastras no cadastramento único sendo **1050** famílias beneficiarias com renda per capita compatível com o programa. Essas famílias são acompanhadas periodicamente ao longo desses anos e feito uma atualização cadastral de todas as famílias beneficiarias do programa bolsa família a cada dois anos. São realizadas reuniões periodicamente em todas as escolas existentes no município para acompanhar os desempenhos e frequência escolar dos alunos beneficiários no programa com idade de 6 a 17 anos. São realizadas constantes Visita domiciliar juntos as famílias que necessita de atendimento especial, emissão de carteira de idoso individual para as pessoas acima de 60

PROGRAMA GARANTIA SAFRA são realizados todos os anos cadastramento dos agricultores da Agricultura familiar, e distribuição de Sementes Selecionadas de Milho, feijão e milho Sorgo nas comunidades rurais deste município. Sítios Olho D. de Fora, Cajueiro, Bela Vista, Pé Branco I, Pé Branco II, Genipapeiro de Baixo, Logradouro, Várzea Grande, Carnaúba, Carrapato,, Frutuoso, Lages, Boa Vista ,Genipapeiro do Meio, São Bento, Catolé, Lancha, Riacho Verde II, Riacho Verde I, Mandú, Bom Sucesso, Caititu, Genipapeiro de Cima, Poço de Pedra, Serra de São Pedro, Pilões, Vila São Francisco, Vaca Morte e Lagamar. Após o cadastramento dessas famílias o conselho Municipal de desenvolvimento Rural sustentável CMDRS, analisa a lista dos inscrito os agricultores que atendem os critérios do programa continuam cadastros os que não atende os critérios são desclassificados.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

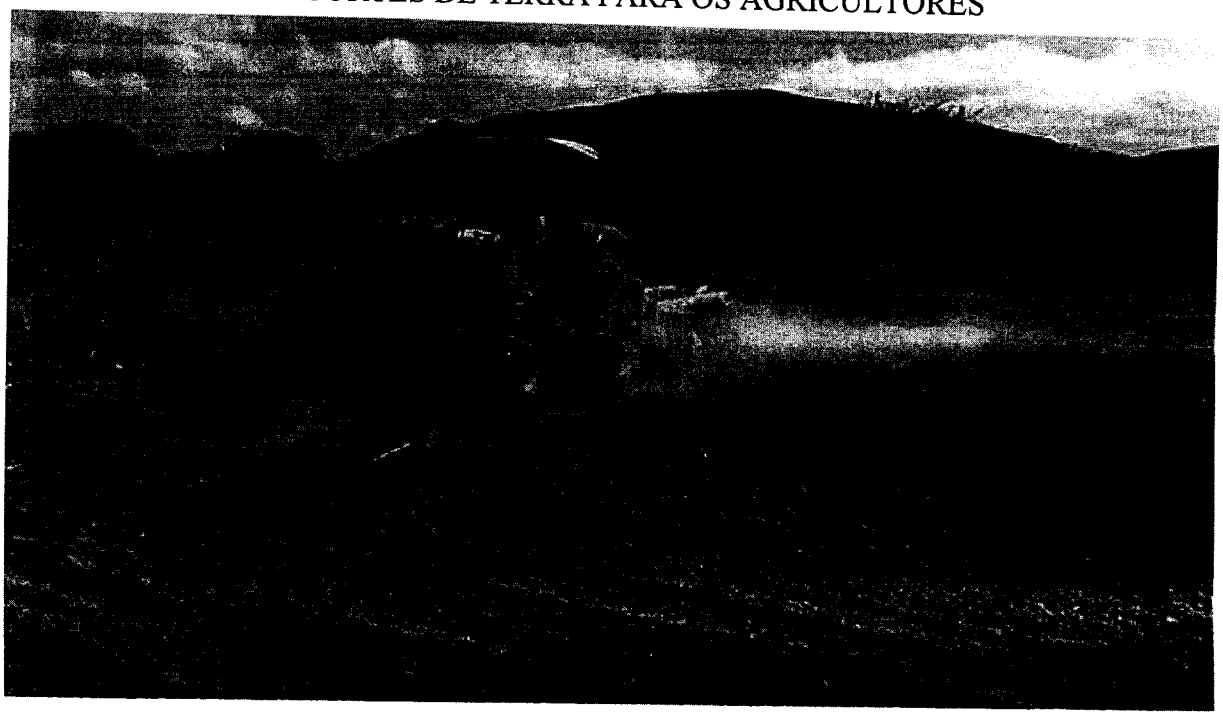


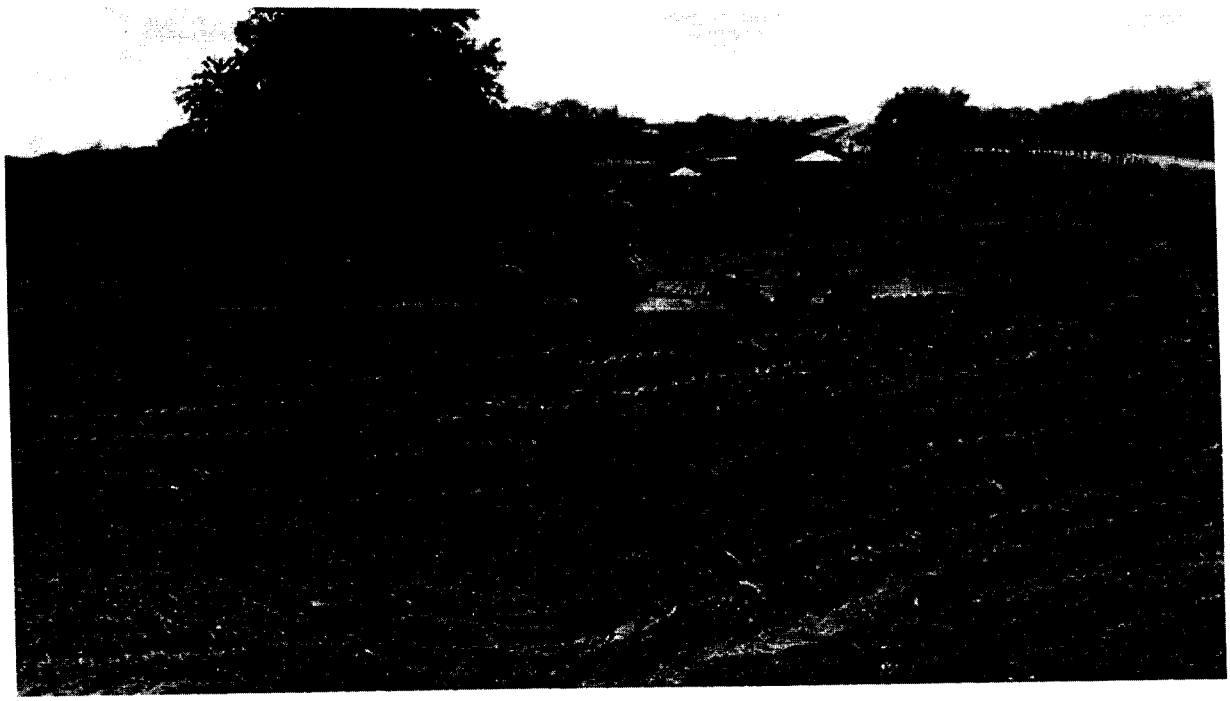
ATENDIMENTO FAMILIAS CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA

REUNIÃO DO CMDRS CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

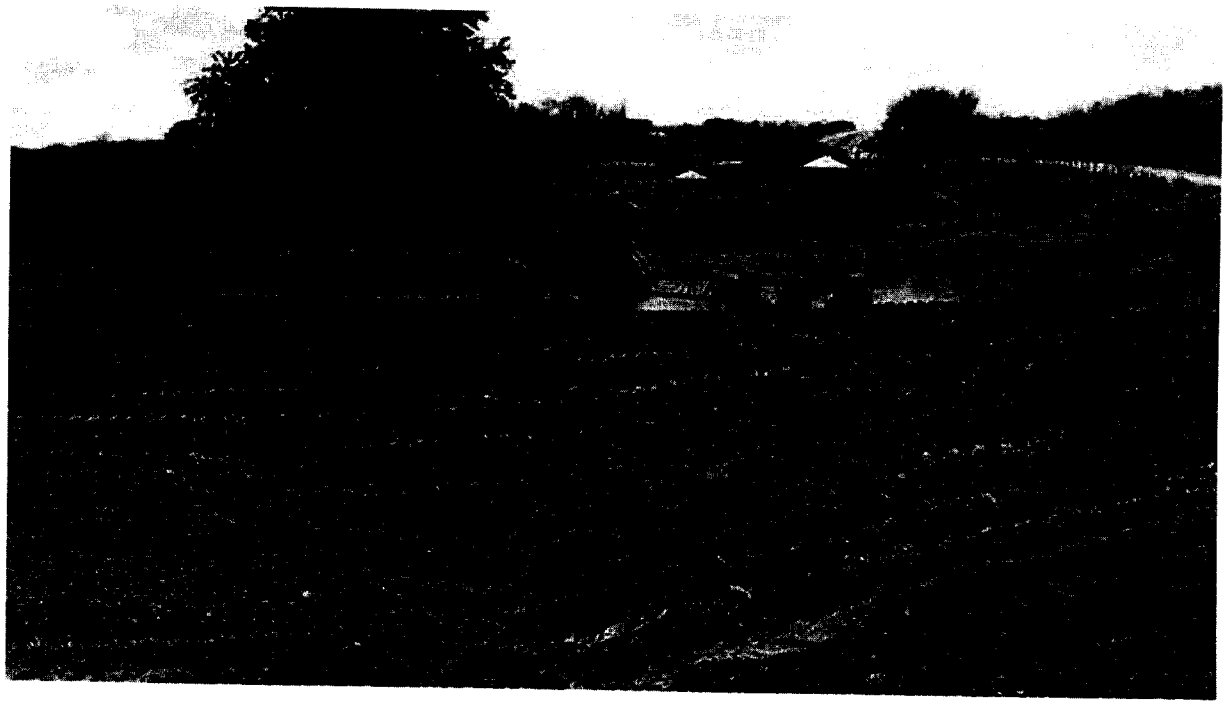
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

CORTES DE TERRA PARA OS AGRICULTORES

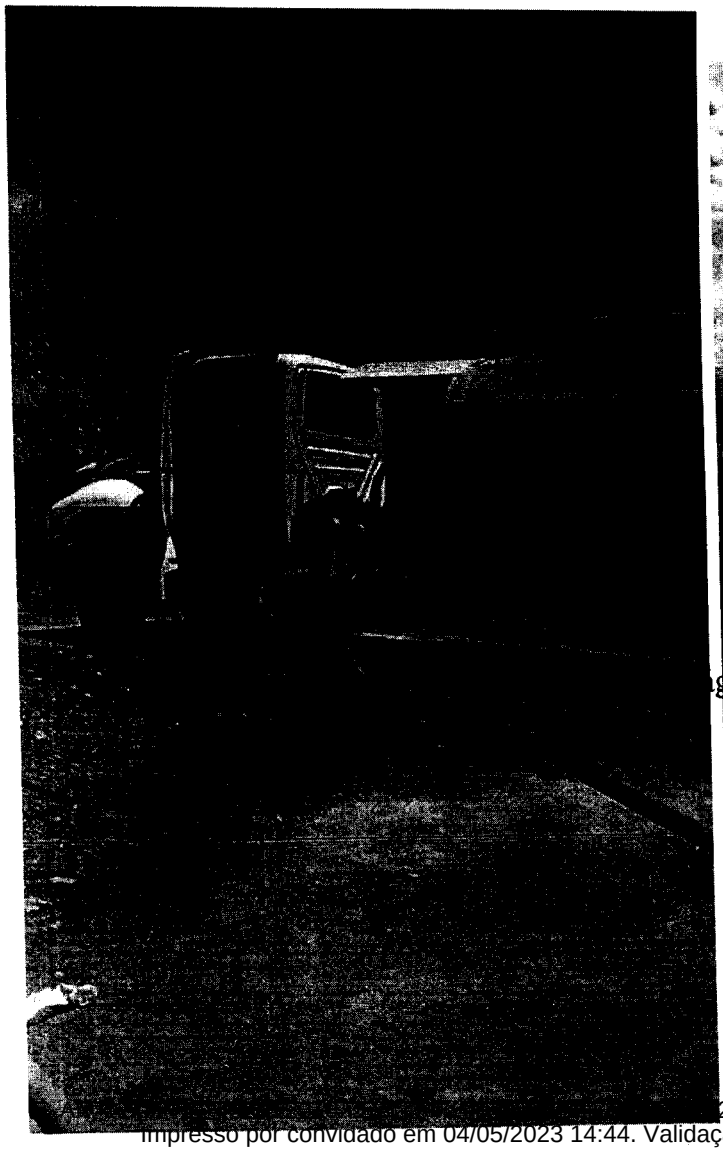


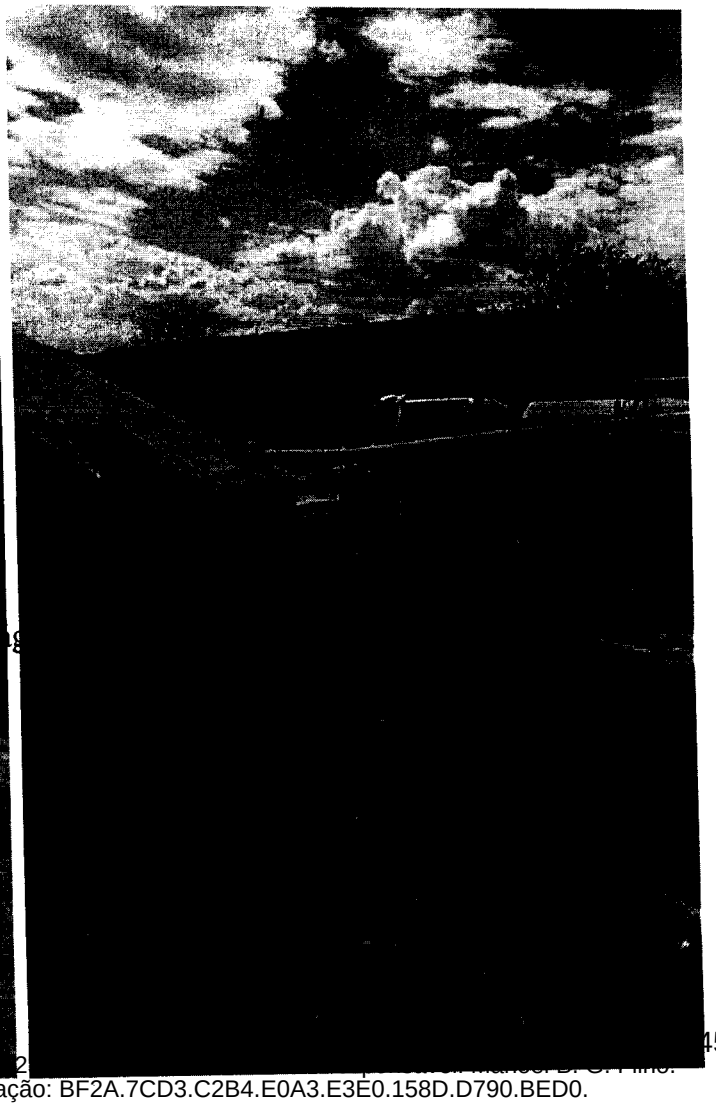


Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

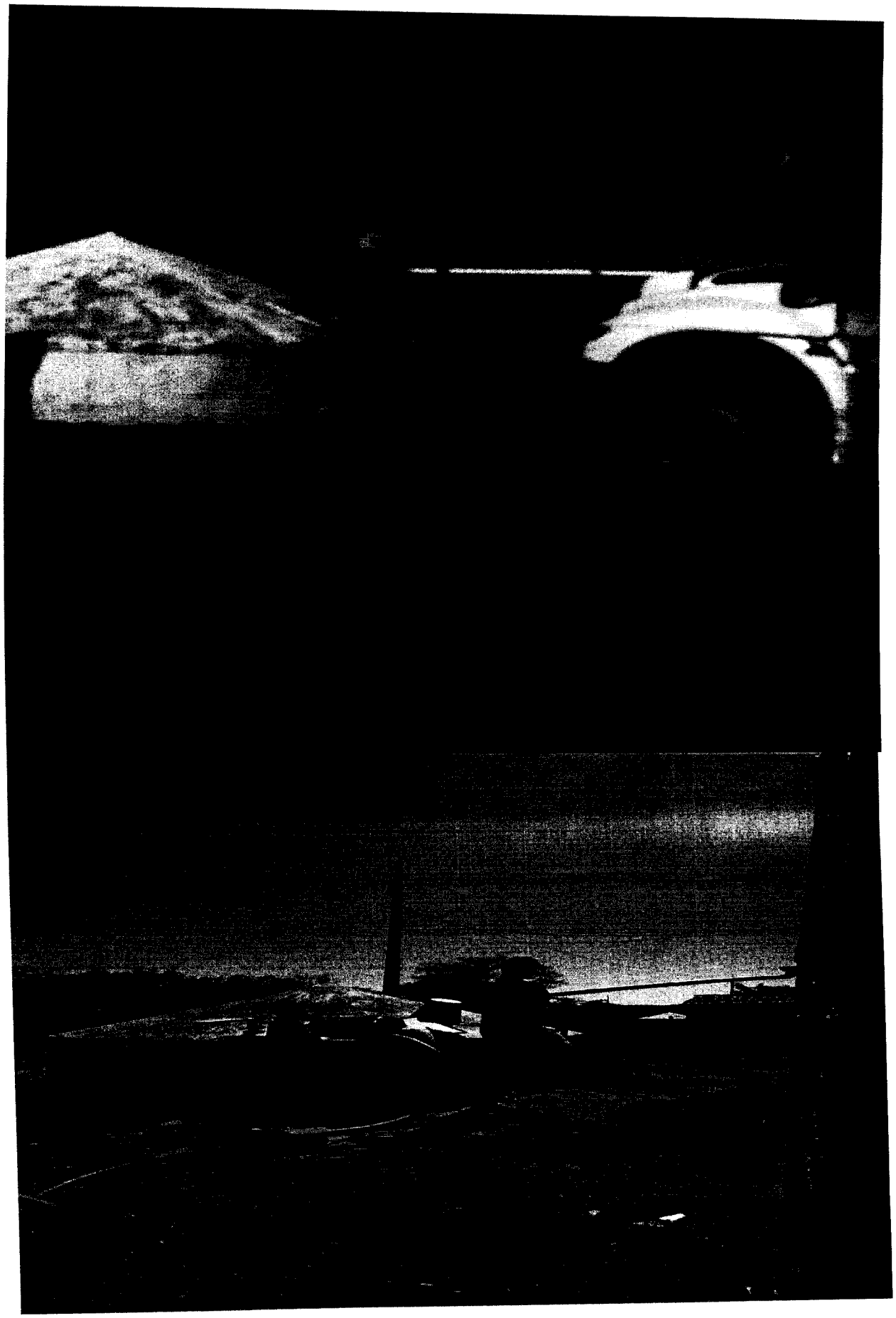


ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA





Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: BF2A.7CD3.C2B4.E0A3.E3E0.158D.D790.BED0.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR

CNPJ: 09.143.637/0001-01
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB
Rua: Irineu Lacerda, S/N
CEP: 58.778-000 - Aguiar -PB

CERTIDÃO

Certifico a requerimento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que no exercício de 2021, foram aprovadas pela câmara Municipal e Sancionada pelo Poder Executivo Municipal as Leis abaixo especificas:

- Lei Municipal nº 572/2021 de 06/03/2021 – Dispõe sobre requisição de pequeno valor no munícipio de Aguiar-PB para pagamento de sentença Judicial transitada em julgado, nos termos do Art.100,§ 3º e 4º da Constituição Federal e determina outras providências.
- Lei Municipal nº 573/2021 de 06/03/2021- Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais de assistência social no âmbito do município de Aguiar e determina outras providências.
- Lei Municipal nº 574/2021 de 06/03/2021- Implanta o Fundo municipal de políticas públicas sobre drogas, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº575/2021 de 06/03/2021 – Dispõe sobre reclassificação salarial dos vencimentos para os cargos de médico de saúde pública, do município de Aguiar-PB que altera dispositivos do anexo II da Lei 564/2020, e dá providências correlatas.
- Lei Complementar Municipal nº 023/2021 de 06/03/2021 – Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação CACS-FUNDEB, em conformidade com o Art. 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá providências.
- Lei nº 576/2021 de 15/05/2021 - Abre crédito especial ao Orçamento do corrente Exercício 2021 para fins que menciona e dá outras providências.
- Lei nº 577/2021 de 26/06/2021 -Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o **Exercício de 2022** e dá outras providências.
- Lei nº 578/2021 de 13/11/2021 - Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de AGUIAR-PB, para o exercício de 2022, e dá outras providências.
- Lei nº 579/2021 de 13/11/2021 - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de AGUIAR-PS, para o período de 2022 à 2025.
- Lei Orçamentaria nº 580/2021 de 13/11/2021 – Estima a Receita e fixa a despesa do município de Aguiar-PB, para o exercício de 2022 e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 581/2021 de 07/08/2021- Institui o programa de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes, denominado "Programa Família Acolhedora" conforme disposto no Art. 227 da Constituição Federal e Artigos 4º , 25 e 101 do Estatuto da criança e do adolescente ,visando propiciar o acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial, no município de Aguiar e dá providências correlatas.
- Lei Municipal nº 582/2021 de 04/09/2021 - Dispõe sobre a denominação Do Centro de Especialidade Odontológica-CEO tipo I, do Município de Aguiar/PB e de outras providências.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9A83.A4BF.216E.3C44.3D50.1DB6.0D77.B1DB.

- Lei Municipal nº 583/2021 de 02/10/2021 – Dá a denominação de "UBS Francisca Pereira de Lacerda" à Unidade Básica de Saúde -UBS, localizada na Rua Projetada, s/n, na Vila São Francisco, Aguiar-PB.
- Lei Municipal nº 584/2021 de 11/12/2021 - Dispõe sobre a revogação da lei nº 379/2003, atualiza a estrutura organizacional e administrativa da Câmara municipal de Aguiar - PB exclui e cria novos cargos e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 585/2021 de 11/12/2021- "Dispõe sobre a criação e regulamentação dos pontos de mototáxis no município de Aguiar-PR e dá outras providências".
- Lei Complementar nº 24/2021 de 18/12/2021 – Atualiza o Código Tributário do Município de Aguiar, Estado da Paraíba.

MARCOS DANTAS PEDRO
PRESIDENTE

4601

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9A83.A4BF.216E.3C44.3D50.1DB6.0D77.B1DB.

ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de Aguiar
CNPJ: 08.939.944/0001-30

VEICULO	PLACA
ONIBUS ESCOLAR	QFD8A72
ONIBUS ESCOLAR	OGE6650
ONIBUS ESCOLAR	OEC5539
ONIBUS ESCOLAR	QFF8203
ONIBUS ESCOLAR	OGE8840
ONIBUS ESCOLAR	NPR8043
ONIBUS ESCOLAR	OGD1226
ONIBUS ESCOLAR	OFA7508
CARRO PIPA	OGG8525
PATROL	
TRATOR AGICOLA CORTE	
RETROESCAVADEIRA	
PÁ CARREGADEIRA	
CAÇAMBA DO PAC	NQE7051
AMBULANCIA SAMU	QFB3H83
AMBULANCIA RENAULT	NQG1572
DUCATO	QSC4987

VEICULO	PLACA
MOTO FAN SAÚDE	MNS2165
FIAT/STRADA	QSK6B15
MOTO 150 EDUCAÇÃO	OGB3497
AMBULANCIA FIORINO	QSF1009
AMBULANCIA FIORINO	QSF0959
AMBULANCIA FIORINO	QFS7I92
MOTO BROS SAUDE	OGG7247
SPIN	QFW8E82
SAVEIRO SAUDE	QSD3238
T-CROSS GABINETE	RLX5E66
DOUBLO	QXK-6017
JEEP RENEGATE	RLU3E53

Martinho Batista Guedes Neto
Secretário de Finanças Planejamento
e Gestão Orçamentário

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 17B6.D2FD.3B8D.5227.9122.2AF9.86C9.6AD0.
Scanned with CamScanner



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal											
01 031 1040 1090 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL											
0000001 4490.51 99 1500	40.000,00	12.948,00	0,00	0,00	16.130,00	36.818,00	15.200,00	36.816,92	15.200,00	36.816,92	**1,08**
							15.200,00	36.816,92			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**12.948,00**	**0,00**	**0,00**	**16.130,00**	**36.818,00**	**15.200,00**	**36.816,92**	**15.200,00**	**36.816,92**	**1,08**
							15.200,00	**36.816,92**			**0,00**
01 031 1040 1091 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL											
0000002 4490.52 99 1500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal											
01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
0000003 3190.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 1500	548.860,00	57.691,00	0,00	0,00	38.635,00	567.916,00	45.878,00	567.914,00	45.878,00	567.914,00	**2,00**
							45.878,00	567.914,00			0,00
0000005 3190.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000006 3390.14 99 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	400,00	9.400,00	400,00	9.400,00	**0,00**
							400,00	9.400,00			0,00
0000007 3390.30 99 1500	20.000,00	13.138,00	0,00	0,00	1.040,00	32.098,00	4.625,34	32.097,38	4.625,34	32.097,38	**0,62**
							4.625,34	32.097,38			0,00
0000008 3390.33 99 1500	4.000,00	294,00	0,00	0,00	760,00	3.534,00	297,03	3.533,23	297,03	3.533,23	**0,77**
							297,03	3.533,23			0,00
0000009 3390.35 99 1500	97.000,00	35.001,00	0,00	0,00	1.200,00	130.801,00	10.200,00	130.800,00	10.200,00	130.800,00	**1,00**
							10.200,00	130.800,00			0,00
0000010 3390.36 99 1500	22.000,00	25.665,00	0,00	0,00	0,00	47.665,00	3.325,00	47.664,35	3.325,00	47.664,35	**0,65**
							3.325,00	47.664,35			0,00
0000011 3390.39 99 1500	36.000,00	45.000,00	0,00	0,00	509,00	80.491,00	6.921,64	80.486,29	6.921,64	80.486,29	**4,71**
							6.921,64	80.486,29			0,00
0000012 3390.40 99 1500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	**0,00**
							1.000,00	12.000,00			0,00
0000013 3390.47 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.91 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	4.280,00	0,00	4.278,31	0,00	4.278,31	**1,69**
							0,00	4.278,31			0,00
Total da Ação:	**777.860,00**	**181.789,00**	**0,00**	**0,00**	**71.464,00**	**888.185,00**	**72.647,01**	**888.173,56**	**72.647,01**	**888.173,56**	**11,44**
							72.647,01	**888.173,56**			**0,00**
01 031 2001 2120 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MNUNICIPAL											
0000017 3190.13 99 1500	180.000,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	127.350,00	11.583,62	127.346,71	11.583,62	127.346,71	**3,29**
							11.583,62	127.346,71			0,00
Total da Ação:	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.650,00**	**127.350,00**	**11.583,62**	**127.346,71**	**11.583,62**	**127.346,71**	**3,29**
							11.583,62	**127.346,71**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal											
Total da Unidade:	**1.042.860,00**	**194.737,00**	**0,00**	**0,00**	**185.244,00**	**1.052.353,00**	**99.430,63**	**1.052.337,19**	**99.430,63**	**1.052.337,19**	**15,81**
							99.430,63	**1.052.337,19**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete											
04 122 1002 1002 Reforma do Prédio da Prefeitura											
0000018 4490.51 99 1500	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.996,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 1002 1003 Construção da Garagem da Prefeitura											
0000019 4490.51 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 1002 1004 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito											
0000020 4490.52 99 1500	26.754,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**26.754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.750,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete											
04 122 0004 2002 Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE											
0000021 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000022 3190.11 99 1500	225.140,00	70.044,00	0,00	0,00	783,00	294.401,00	24.774,00	294.400,00	24.774,00	294.400,00	**1,00**
							24.774,00	294.400,00			0,00
0000023 3190.13 99 1500	49.794,00	16.243,00	0,00	0,00	0,00	66.037,00	7.582,68	65.238,99	7.582,68	65.238,99	**798,01**
							7.582,68	65.238,99			0,00
0000024 3190.16 99 1500	506,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,00**
							0,00	0,00			0,00
0000025 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000026 3350.41 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.04 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
0000028 3390.14 99 1500	3.300,00	8.701,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	3.200,00	12.000,00	3.200,00	12.000,00	**1,00**
							3.200,00	12.000,00			0,00
0000029 3390.30 99 1500	18.000,00	46.703,00	0,00	0,00	0,00	64.703,00	10.970,18	64.702,03	6.453,70	60.185,55	**0,97**
							6.453,70	60.185,55			4.516,48
0000030 3390.32 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	555,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
							0,00	0,00			0,00
0000031 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000032 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000033 3390.35 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000034 3390.36 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.946,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54,00**
							0,00	0,00			0,00
0000035 3390.39 99 1500	8.000,00	67.166,00	0,00	0,00	0,00	75.166,00	12.956,17	75.164,52	12.956,17	70.214,52	**1,48**
							12.956,17	70.214,52			4.950,00
0000036 3390.40 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000037 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000039 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete											
04 122 0004 2002 Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE											
							0,00	0,00			0,00
0000040 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
0000041 4490.39 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	570,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
							0,00	0,00			0,00
0000042 4490.52 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.93 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	570,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**327.465,00**	**208.857,00**	**0,00**	**0,00**	**23.614,00**	**512.708,00**	**59.483,03**	**511.505,54**	**54.966,55**	**502.039,06**	**1.202,46**
							54.966,55	**502.039,06**			**9.466,48**
04 122 2002 2003 Contribuição para FAMUP e outros											
0000044 3350.41 99 1500	16.000,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	17.532,00	1.528,00	17.531,00	1.528,00	17.531,00	**1,00**
							1.528,00	17.531,00			0,00
Total da Ação:	**16.000,00**	**1.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.532,00**	**1.528,00**	**17.531,00**	**1.528,00**	**17.531,00**	**1,00**
							1.528,00	**17.531,00**			**0,00**
04 122 2002 2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos											
0000045 3390.30 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000046 3390.36 99 1500	500,00	1.181,00	0,00	0,00	400,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.281,00**
							0,00	0,00			0,00
0000047 3390.39 99 1500	128.000,00	65.884,00	0,00	0,00	0,00	193.884,00	23.813,56	193.883,08	26.813,56	189.583,08	**0,92**
							26.813,56	189.583,08			4.300,00
Total da Ação:	**129.100,00**	**67.065,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**195.265,00**	**23.813,56**	**193.883,08**	**26.813,56**	**189.583,08**	**1.381,92**
							26.813,56	**189.583,08**			**4.300,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete											
04 131 2002 2005 Promoção de Eventos Sociais											
0000048 3390.30 99 1500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000049 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000050 3390.36 99 1500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000051 3390.39 99 1500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000052 4490.52 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.820,00**	**516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 0002 2006 Realização de Concurso Público e capacitação de servidores municipais											
0000053 3390.30 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000054 3390.35 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000055 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000056 3390.39 99 1500	550,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.40 99 1500	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**332,00**
							0,00	0,00			0,00
0000058 4490.52 99 1500	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.455,00**	**782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**538.892,00**	**277.454,00**	**0,00**	**0,00**	**89.335,00**	**727.011,00**	**84.824,59**	**722.919,62**	**83.308,11**	**709.153,14**	**4.091,38**
							83.308,11	**709.153,14**			**13.766,48**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 Procuradoria Geral do Município											
04 122 2003 2007 Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários											
0000059 3190.91 99 1500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	9.849,96	0,00	9.849,96	**150,04**
							0,00	9.849,96			0,00
0000060 3390.91 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**10.100,00**	**0,00**	**9.849,96**	**0,00**	**9.849,96**	**250,04**
							0,00	**9.849,96**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 Procuradoria Geral do Município											
04 122 0004 2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município											
0000061 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000062 3190.11 99 1500	18.417,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	19.945,00	1.212,00	19.944,00	1.212,00	19.944,00	**1,00**
							1.212,00	19.944,00			0,00
0000063 3190.13 99 1500	4.120,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00	509,04	8.890,58	509,04	8.890,58	**1,42**
							509,04	8.890,58			0,00
0000064 3190.16 99 1500	541,00	0,00	0,00	0,00	451,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**
							0,00	0,00			0,00
0000065 3190.92 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0000066 3350.41 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000068 3390.14 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.30 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0000070 3390.33 99 1500	721,00	0,00	0,00	0,00	700,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21,00**
							0,00	0,00			0,00
0000071 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000072 3390.35 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000073 3390.36 99 1500	650,00	401,00	0,00	0,00	0,00	1.051,00	0,00	700,00	0,00	700,00	**351,00**
							0,00	700,00			0,00
0000074 3390.39 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0000075 3390.40 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000076 3390.47 99 1500	480,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80,00**
							0,00	0,00			0,00
0000077 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000078 3390.93 99 1500	960,00	0,00	0,00	0,00	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60,00**
							0,00	0,00			0,00
0000079 4490.52 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 Procuradoria Geral do Município											
04 122 0004 2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**34.434,00**	**6.701,00**	**0,00**	**0,00**	**10.551,00**	**30.584,00**	**1.721,04**	**29.534,58**	**1.721,04**	**29.534,58**	**1.049,42**
							1.721,04	**29.534,58**			**0,00**
02 061 2003 2009 Contribuição p/ Promotoria de Justiça da Comarca e outros											
0000080 3350.41 99 1500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**54.034,00**	**6.701,00**	**0,00**	**0,00**	**19.951,00**	**40.784,00**	**1.721,04**	**39.384,54**	**1.721,04**	**39.384,54**	**1.399,46**
							1.721,04	**39.384,54**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 Secretaria de Administração											
04 122 0004 2010 Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD											
0000081 3190.01 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000082 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000083 3190.11 99 1500	540.503,00	263.409,00	0,00	0,00	18.263,00	785.649,00	92.474,43	785.648,32	92.474,43	785.648,32	**0,68**
							92.474,43	785.648,32			0,00
0000084 3190.13 99 1500	103.800,00	30.199,00	0,00	0,00	5.100,00	128.899,00	24.694,30	121.593,27	24.694,30	121.593,27	**7.305,73**
							24.694,30	121.593,27			0,00
0000085 3190.16 99 1500	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**362,00**
							0,00	0,00			0,00
0000086 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000087 3350.41 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.14 99 1500	900,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	400,00	2.292,80	400,00	2.292,80	**1,20**
							400,00	2.292,80			0,00
0000090 3390.30 99 1500	88.500,00	49.368,00	0,00	0,00	0,00	137.868,00	24.254,39	137.867,33	14.863,79	128.476,73	**0,67**
							14.863,79	128.476,73			9.390,60
0000091 3390.33 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000092 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	387,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**613,00**
							0,00	0,00			0,00
0000093 3390.36 99 1500	56.000,00	61.309,00	0,00	0,00	0,00	117.309,00	5.084,00	117.307,72	3.789,00	116.012,72	**1,28**
							3.789,00	116.012,72			1.295,00
0000094 3390.39 99 1500	522.359,00	206.199,00	0,00	0,00	15.883,00	712.675,00	66.622,57	694.121,27	67.908,36	674.807,06	**18.553,73**
							67.908,36	674.807,06			19.314,21
0000095 3390.40 99 1500	52.000,00	4.652,00	0,00	0,00	19.451,00	37.201,00	3.100,00	37.200,00	6.200,00	37.200,00	**1,00**
							6.200,00	37.200,00			0,00
0000096 3390.47 99 1500	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**265,00**
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.91 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.92 99 1500	500,00	53,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	385,51	0,00	385,51	**167,49**
							0,00	385,51			0,00
0000099 3390.93 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 Secretaria de Administração											
04 122 0004 2010 Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD											
							0,00	0,00			0,00
0000100 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0000101 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0000102 4490.39 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0000103 4490.52 99 1500	5.000,00	361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	**1,00**
							0,00	5.360,00			0,00
0000104 4490.92 99 1500	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**362,00**
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.378.684,00**	**616.944,00**	**0,00**	**0,00**	**64.974,00**	**1.930.654,00**	**216.629,69**	**1.901.776,22**	**210.329,88**	**1.871.776,41**	**28.877,78**
							210.329,88	**1.871.776,41**			**29.999,81**
Total da Unidade:	**1.378.684,00**	**616.944,00**	**0,00**	**0,00**	**64.974,00**	**1.930.654,00**	**216.629,69**	**1.901.776,22**	**210.329,88**	**1.871.776,41**	**28.877,78**
							210.329,88	**1.871.776,41**			**29.999,81**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária											
28 843 0001 0001 Amortização de Encargos da Dívida Contratada											
0000106 3290.21 99 1500	1.000,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.239,04	0,00	3.239,04	**0,96**
							0,00	3.239,04			0,00
0000107 4690.71 99 1500	160.075,00	62.160,00	0,00	0,00	8.833,00	213.402,00	15.800,89	213.400,59	15.800,89	213.400,59	**1,41**
							15.800,89	213.400,59			0,00
0000108 4690.92 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**163.075,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**10.633,00**	**216.842,00**	**15.800,89**	**216.639,63**	**15.800,89**	**216.639,63**	**202,37**
							15.800,89	**216.639,63**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária											
04 123 0004 2011 Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária											
0000109 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000110 3190.11 99 1500	38.484,00	60.381,00	0,00	0,00	656,00	98.209,00	8.972,00	98.208,00	8.972,00	98.208,00	**1,00**
							8.972,00	98.208,00			0,00
0000111 3190.13 99 1500	8.335,00	310.573,00	0,00	0,00	0,00	318.908,00	211.650,05	318.906,57	8.426,47	115.682,99	**1,43**
							8.426,47	115.682,99			203.223,58
0001388 3190.13 99 1704		0,00	143.168,50	0,00	0,00	143.168,50	0,00	142.877,84	0,00	142.877,84	**290,66**
							0,00	142.877,84			0,00
0000112 3190.16 99 1500	632,00	0,00	0,00	0,00	600,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32,00**
							0,00	0,00			0,00
0000113 3190.92 99 1500	362,00	0,00	0,00	0,00	300,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62,00**
							0,00	0,00			0,00
0000114 3350.41 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			0,00
0000115 3390.04 99 1500	700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000116 3390.14 99 1500	664,00	0,00	0,00	0,00	300,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**364,00**
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.30 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	300,00	0,00	245,94	0,00	245,94	**54,06**
							0,00	245,94			0,00
0000118 3390.33 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	900,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,00**
							0,00	0,00			0,00
0000119 3390.34 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.35 99 1500	106.000,00	12.601,00	0,00	0,00	13.000,00	105.601,00	8.800,00	105.600,00	8.800,00	105.600,00	**1,00**
							8.800,00	105.600,00			0,00
0000121 3390.36 99 1500	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.854,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**146,00**
							0,00	0,00			0,00
0000122 3390.39 99 1500	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	60,00	1.231,65	60,00	1.231,65	**268,35**
							60,00	1.231,65			0,00
0000123 3390.40 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000124 3390.47 99 1500	1.200,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	2.751,71	0,00	2.751,71	**1,29**
							0,00	2.751,71			0,00
0001389 3390.47 99 1704		0,00	1.446,14	0,00	0,00	1.446,14	0,00	1.446,14	0,00	1.446,14	**0,00**
							0,00	1.446,14			0,00
0000125 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária											
04 123 0004 2011 Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária											
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1500	362,00	590,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	950,79	0,00	950,79	**1,21**
							0,00	950,79			0,00
0000127 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0000128 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.39 99 1500	575,00	36,00	0,00	0,00	550,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61,00**
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 1500	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	1.440,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	**241,00**
							0,00	1.199,00			0,00
0000131 4490.93 99 1500	536,00	17.052,00	0,00	0,00	0,00	17.588,00	0,00	17.586,66	0,00	17.586,66	**1,34**
							0,00	17.586,66			0,00
Total da Ação:	**200.664,00**	**402.786,00**	**144.614,64**	**0,00**	**54.970,00**	**693.094,64**	**229.482,05**	**691.004,30**	**26.258,47**	**487.780,72**	**2.090,34**
							26.258,47	**487.780,72**			**203.223,58**
04 123 2006 2012 Contribuição ao PASEP											
0000132 3390.47 99 1500	129.700,00	134.902,00	0,00	0,00	12.624,00	251.978,00	26.517,81	251.977,31	26.517,81	251.977,31	**0,69**
							26.517,81	251.977,31			0,00
Total da Ação:	**129.700,00**	**134.902,00**	**0,00**	**0,00**	**12.624,00**	**251.978,00**	**26.517,81**	**251.977,31**	**26.517,81**	**251.977,31**	**0,69**
							26.517,81	**251.977,31**			**0,00**
Total da Unidade:	**493.439,00**	**602.088,00**	**144.614,64**	**0,00**	**78.227,00**	**1.161.914,64**	**271.800,75**	**1.159.621,24**	**68.577,17**	**956.397,66**	**2.293,40**
							68.577,17	**956.397,66**			**203.223,58**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
20 606 1003 1006 Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada											
0000133 4490.39 99 1700	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000134 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000135 4490.52 99 1700	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000136 4490.93 99 1700	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
20 691 1004 1008 Construir,Reformar e Ampliar reformar Matadouro Público e equipamentos											
0000137 4490.51 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000138 4490.51 99 1701	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000139 4490.52 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000140 4490.52 99 1700	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000141 4590.61 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.890,00**	**1.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 511 1027 1010 Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens											
0000142 4490.39 99 1700	500,00	0,00	0,00	0,00	99,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**401,00**
							0,00	0,00			0,00
0000143 4490.51 99 1500	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000144 4490.51 99 1700	6.133.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.496.584,46	3.796.415,54	167.349,58	183.936,08	0,00	16.586,50	**3.612.479,46**
							0,00	16.586,50			167.349,58
0000145 4490.93 99 1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.143.500,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.506.173,46**	**3.797.326,54**	**167.349,58**	**183.936,08**	**0,00**	**16.586,50**	**3.613.390,46**
							0,00	**16.586,50**			**167.349,58**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
17 544 2012 1012 Perfuração e Instalação de Poços											
0000146 4490.39 99 1700	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000147 4490.51 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000148 4490.51 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000149 4490.52 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000150 4490.52 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000151 4490.93 99 1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**44.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
20 606 2012 1086 Pavimentação,Adequação de Estradas Vicinais e Contrução de Passagens Molhadas											
0000152 4490.39 99 1700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000153 4490.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000154 4490.51 99 1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.51 99 1700	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	568.000,00	144.944,25	200.732,10	0,00	55.787,85	**367.267,90**
							0,00	55.787,85			144.944,25
0000156 4490.51 99 1701	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000157 4490.93 99 1700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000158 4490.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.381.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811.000,00**	**570.300,00**	**144.944,25**	**200.732,10**	**0,00**	**55.787,85**	**369.567,90**
							0,00	**55.787,85**			**144.944,25**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
20 605 2012 1087 Implantação de Abastecimento D'água											
0000159 3390.39 99 1700	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**518,00**
							0,00	0,00			0,00
0000160 4490.51 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000161 4490.51 99 1700	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000162 4490.93 99 1700	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**518,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**16.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.561,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
04 122 0004 2013 Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
0000163 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000164 3190.11 99 1500	197.275,00	38.818,00	0,00	0,00	0,00	236.093,00	21.946,00	236.092,00	21.946,00	236.092,00	**1,00**
							21.946,00	236.092,00			0,00
0000165 3190.13 99 1500	41.680,00	6.319,00	0,00	0,00	1.000,00	46.999,00	7.747,32	46.998,07	7.747,32	46.998,07	**0,93**
							7.747,32	46.998,07			0,00
0000166 3190.16 99 1500	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**
							0,00	0,00			0,00
0000167 3350.41 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.04 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.14 99 1500	362,00	0,00	0,00	0,00	300,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62,00**
							0,00	0,00			0,00
0000170 3390.30 99 1500	5.427,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.427,00	0,00	4.186,86	0,00	4.186,86	**240,14**
							0,00	4.186,86			0,00
0000171 3390.33 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000172 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000173 3390.35 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.36 99 1500	70.860,00	5.379,00	0,00	0,00	2.500,00	73.739,00	5.800,00	73.738,00	2.900,00	70.838,00	**1,00**
							2.900,00	70.838,00			2.900,00
0000175 3390.39 99 1500	63.350,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.350,00	0,00	33.175,53	5.000,00	28.175,53	**174,47**
							10.000,00	33.175,53			5.000,00
0000176 3390.40 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000177 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000178 3390.93 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	900,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,00**
							0,00	0,00			0,00
0000179 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
0000180 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
0000181 4490.39 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
04 122 0004 2013 Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
							0,00	0,00			0,00
0000182 4490.52 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000183 4490.92 99 1500	345,00	0,00	0,00	0,00	200,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**145,00**
							0,00	0,00			0,00
0000184 4490.93 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**393.043,00**	**50.516,00**	**0,00**	**0,00**	**46.850,00**	**396.709,00**	**35.493,32**	**394.190,46**	**37.593,32**	**386.290,46**	**2.518,54**
							42.593,32	**391.290,46**			**7.900,00**
20 606 2012 2014 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais											
0000185 3390.30 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000186 3390.32 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.39 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.48 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000190 4490.52 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390,00**	**885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 511 2013 2021 Manutenção de Abastecimento Dágua - Zona Rural											
0000191 3390.30 99 1500	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**675,00**
							0,00	0,00			0,00
0000192 3390.36 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.39 99 1500	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000194 4490.52 99 1500	537,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**19.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**1.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.312,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											
20 609 2012 2104 Contribuição para o SEGURO SAFRA											
0000195 3350.41 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
20 692 2012 2126 Apoio aos Agricultores na Implantação de Associações e Cooperativas											
0000196 3390.35 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.36 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000198 3390.39 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000199 4490.51 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000200 4490.52 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**8.086.991,00**	**220.516,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532.903,46**	**4.774.603,54**	**347.787,15**	**778.858,64**	**37.593,32**	**458.664,81**	**3.995.744,90**
							42.593,32	**463.664,81**			**320.193,83**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
16 482 1033 1013 Construção de Casas Populares para Famílias Carentes											
0000201 4490.39 99 1700	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000202 4490.51 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**94,00**
							0,00	0,00			0,00
0000203 4490.51 99 1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.715,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**285,00**
							0,00	0,00			0,00
0000204 4490.93 99 1700	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000205 4590.61 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**53.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.221,00**	**907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 1033 1015 Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.											
0000206 4490.39 99 1700	500,00	0,00	0,00	0,00	126,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**374,00**
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.39 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000208 4490.51 99 1500	6.000,00	95.672,00	0,00	0,00	0,00	101.672,00	0,00	23.670,76	0,00	23.670,76	**78.001,24**
							0,00	23.670,76			0,00
0000209 4490.51 99 1700	305.000,00	53.080,00	0,00	0,00	10.000,00	348.080,00	0,00	348.079,39	83.305,77	348.079,39	**0,61**
							83.305,77	348.079,39			0,00
0000210 4490.51 99 1701	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000211 4490.93 99 1700	500,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	8.251,00	0,00	8.249,63	0,00	8.249,63	**1,37**
							0,00	8.249,63			0,00
0000212 4490.93 99 1701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**363.000,00**	**156.503,00**	**0,00**	**0,00**	**59.626,00**	**459.877,00**	**0,00**	**379.999,78**	**83.305,77**	**379.999,78**	**79.877,22**
							83.305,77	**379.999,78**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
26 782 1004 1019 Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros.											
0000213 4490.39 99 1701	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000214 4490.51 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000215 4490.51 99 1701	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000216 4490.93 99 1701	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 452 1033 1021 Construção, Ampliação e / ou Reconstrução de Praças											
0000217 4490.39 99 1700	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000218 4490.51 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000219 4490.51 99 1700	26.900,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**
							0,00	0,00			0,00
0000220 4490.93 99 1700	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**28.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**2.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.860,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 1033 1024 Aquis.de imóveis p/abertura de avenidas,constr.de prédios púb.e casas populares											
0000221 4590.61 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
15 452 1033 1026 Construir, ampliar cemetérios públicos e aquisição de terrenos.											
0000222 4490.39 99 1701	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.51 99 1500	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0000224 4490.51 99 1701	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000225 4490.93 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000226 4590.61 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.974,00**	**1.026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 452 1033 1027 Construção e Ampliação de Parques, Canteiros , Calçadões e Jardins.											
0000227 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 453 1033 1036 Construção de Terminal Rodoviário											
0000228 4490.39 99 1700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000229 4490.51 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000230 4490.51 99 1700	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000231 4490.93 99 1700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.150,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
17 544 1027 1082 Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua											
0000232 4490.39 99 1700	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000233 4490.51 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000234 4490.51 99 1700	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000235 4490.93 99 1700	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.450,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
25 751 1033 1085 Implantação de Energia Solar (Operação de Crédito)											
0000236 4490.36 99 1754	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000237 4490.39 99 1754	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000238 4490.51 99 1754	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000239 4490.52 99 1754	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000240 4490.92 99 1754	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000241 4490.93 99 1754	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**102.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.144,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
22 662 1033 1088 Implantação de Galpões Industriais no Municipio											
0000242 3390.39 99 1700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000243 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000244 4490.51 99 1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000245 4490.93 99 1700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
15 122 0004 2015 Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura											
0000246 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000247 3190.11 99 1500	573.533,00	145.729,00	0,00	0,00	31.130,00	688.132,00	72.016,00	688.131,27	72.016,00	688.131,27	**0,73**
							72.016,00	688.131,27			0,00
0000248 3190.13 99 1500	120.694,00	23.994,00	0,00	0,00	34.500,00	110.188,00	22.726,91	106.666,94	22.726,91	106.666,94	**3.521,06**
							22.726,91	106.666,94			0,00
0000249 3190.16 99 1500	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**
							0,00	0,00			0,00
0000250 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	410,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**
							0,00	0,00			0,00
0000251 3350.41 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	500,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101,00**
							0,00	0,00			0,00
0000252 3371.42 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.04 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	900,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,00**
							0,00	0,00			0,00
0000254 3390.14 99 1500	500,00	353,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	852,00	0,00	852,00	**1,00**
							0,00	852,00			0,00
0000255 3390.30 99 1500	330.276,00	159.787,00	0,00	0,00	0,00	490.063,00	63.140,80	481.160,27	32.528,82	445.809,99	**8.902,73**
							32.528,82	445.809,99			35.350,28
0000256 3390.30 99 1750	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.072,00**
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.33 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	500,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101,00**
							0,00	0,00			0,00
0000258 3390.34 99 1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.503,00	497,00	0,00	400,00	0,00	400,00	**97,00**
							0,00	400,00			0,00
0000259 3390.36 99 1500	520.100,00	132.072,00	0,00	0,00	58.653,00	593.519,00	68.692,00	592.706,00	37.396,00	561.410,00	**813,00**
							37.396,00	561.410,00			31.296,00
0000260 3390.36 99 1750	1.200,00	7.653,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	0,00	8.852,00	0,00	8.142,00	**1,00**
							0,00	8.142,00			710,00
0000261 3390.39 99 1500	995.619,00	380.314,00	0,00	0,00	0,00	1.375.933,00	272.784,73	1.371.642,78	248.734,13	1.342.052,97	**4.290,22**
							248.734,13	1.342.052,97			29.589,81
0000262 3390.39 99 1750	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000263 3390.39 99 1751	186.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**186.140,00**
							0,00	0,00			0,00
0000264 3390.40 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											
15 122 0004 2015 Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura											
							0,00	0,00			0,00
0000265 3390.47 99 1750	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	70,35	0,00	70,35	**465,65**
							0,00	70,35			0,00
0000266 3390.92 99 1500	500,00	5.341,00	0,00	0,00	2.730,00	3.111,00	0,00	2.810,16	0,00	2.810,16	**300,84**
							0,00	2.810,16			0,00
0000267 3390.93 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	900,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,00**
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000269 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.39 99 1500	575,00	193,00	0,00	0,00	600,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**168,00**
							0,00	0,00			0,00
0000271 4490.52 99 1500	3.958,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.358,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	**58,00**
							0,00	1.300,00			0,00
0000272 4490.92 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.93 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	900,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.771.661,00**	**855.436,00**	**0,00**	**0,00**	**161.626,00**	**3.465.471,00**	**499.360,44**	**3.254.591,77**	**413.401,86**	**3.157.645,68**	**210.879,23**
							413.401,86	**3.157.645,68**			**96.946,09**
Total da Unidade:	**3.473.253,00**	**1.011.939,00**	**0,00**	**0,00**	**448.397,00**	**4.036.795,00**	**499.360,44**	**3.634.591,55**	**496.707,63**	**3.537.645,46**	**402.203,45**
							496.707,63	**3.537.645,46**			**96.946,09**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 122 0001 0007 Amortização de Dívida - Saúde											
0000274 3290.21 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000275 4690.71 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			0,00
0000276 4690.92 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.899,00**	**801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 122 1005 1041 Implantação de Melhorias Habitacionais											
0000277 4490.39 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000278 4490.39 99 1659	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.51 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000280 4490.51 99 1621	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000281 4490.51 99 1659	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.965,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35,00**
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.93 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000283 4490.93 99 1659	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.755,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 122 1005 1042 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares											
0000284 4490.39 99 1621	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.39 99 1659	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000286 4490.51 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000287 4490.51 99 1621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000288 4490.51 99 1659	50.000,00	56.686,00	0,00	0,00	0,00	106.686,00	0,00	106.684,95	0,00	106.684,95	**1,05**
							0,00	106.684,95			0,00
0000289 4490.93 99 1621	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000290 4490.93 99 1659	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000291 4590.61 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**64.856,00**	**56.686,00**	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**107.842,00**	**0,00**	**106.684,95**	**0,00**	**106.684,95**	**1.157,05**
							0,00	**106.684,95**			**0,00**
10 122 1005 1043 Construção de Aterro Sanitário /Resíduos Sólidos											
0000292 4490.39 99 1621	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000293 4490.51 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000294 4490.51 99 1621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.255,00**
							0,00	0,00			0,00
0000295 4490.51 99 1659	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000296 4490.93 99 1621	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000297 4590.61 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.245,00**	**13.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.355,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 122 1005 1047 Construção / Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário											
0000298 4490.39 99 1621	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000299 4490.39 99 1659	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000300 4490.51 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**410,00**
							0,00	0,00			0,00
0000301 4490.51 99 1621	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000302 4490.51 99 1659	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000303 4490.93 99 1621	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000304 4490.93 99 1659	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000305 4590.61 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**67.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.240,00**	**6.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.880,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 481 1028 1095 CISVAP - MELHORIAS HABITACIONAIS											
0000306 4471.70 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde											
0000307 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000308 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000309 3190.11 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000310 3190.11 99 1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000311 3190.13 99 1500	2.684,00	9.118,00	0,00	0,00	0,00	11.802,00	0,00	11.801,24	0,00	11.801,24	**0,76**
							0,00	11.801,24			0,00
0000312 3190.13 99 1500	2.684,00	103.104,00	0,00	0,00	0,00	105.788,00	23.022,70	102.703,75	23.022,70	102.703,75	**3.084,25**
							23.022,70	102.703,75			0,00
0000313 3190.16 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.16 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000315 3190.92 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000317 3350.41 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000318 3350.41 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000319 3371.42 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000320 3371.42 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000322 3390.04 99 1500	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**842,00**
							0,00	0,00			0,00
0000323 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000324 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000325 3390.30 99 1500	5.000,00	859,00	0,00	0,00	2.500,00	3.359,00	0,00	3.019,80	0,00	3.019,80	**339,20**

4633
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde											
							0,00	3.019,80			0,00
0000326 3390.30 99 1500	7.000,00	4.965,00	0,00	0,00	2.916,00	9.049,00	720,00	9.048,10	720,00	9.048,10	**0,90**
							720,00	9.048,10			0,00
0000327 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000328 3390.32 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.33 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.33 99 1500	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**721,00**
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.34 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000333 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.36 99 1500	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.39 99 1500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	**30,00**
							0,00	170,00			0,00
0000336 3390.39 99 1500	18.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	905,00	3.650,00	435,00	3.180,00	**4.850,00**
							435,00	3.180,00			470,00
0000337 3390.40 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000338 3390.40 99 1500	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**620,00**
							0,00	0,00			0,00
0000339 3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000340 3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.48 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.48 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde											
0000344 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000345 3390.93 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000346 3390.93 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**963,00**
							0,00	0,00			0,00
0000347 4490.30 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000348 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000349 4490.36 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000350 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000351 4490.39 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000352 4490.39 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000353 4490.52 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000354 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000355 4490.92 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000356 4490.93 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000357 4490.93 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**963,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.705,00**	**118.046,00**	**0,00**	**0,00**	**49.866,00**	**168.885,00**	**24.647,70**	**130.392,89**	**24.177,70**	**129.922,89**	**38.492,11**
							24.177,70	**129.922,89**			**470,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
18 541 0004 2026 Manutenção das Atividades de Meio Ambiente											
0000358 3190.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000359 3190.11 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000360 3190.13 99 1500	630,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**
							0,00	0,00			0,00
0000361 3190.16 99 1500	480,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80,00**
							0,00	0,00			0,00
0000362 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000363 3371.42 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000364 3390.04 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**963,00**
							0,00	0,00			0,00
0000365 3390.14 99 1500	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**362,00**
							0,00	0,00			0,00
0000366 3390.30 99 1500	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**963,00**
							0,00	0,00			0,00
0000367 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000368 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.36 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000370 3390.39 99 1500	40.592,00	53.899,00	0,00	0,00	0,00	94.491,00	8.590,00	94.490,00	0,00	85.900,00	**1,00**
							0,00	85.900,00			8.590,00
0000371 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000372 4490.52 99 1500	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**52.840,00**	**53.899,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,00**	**97.589,00**	**8.590,00**	**94.490,00**	**0,00**	**85.900,00**	**3.099,00**
							0,00	**85.900,00**			**8.590,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											
10 122 1005 2116 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE AMBIENTAL											
0000373 3390.39 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000374 3390.39 99 1659	76.200,00	0,00	0,00	0,00	73.388,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.812,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**77.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.388,00**	**3.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.812,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**543.821,00**	**228.631,00**	**0,00**	**0,00**	**372.243,00**	**400.209,00**	**33.237,70**	**331.567,84**	**24.177,70**	**322.507,84**	**68.641,16**
							24.177,70	**322.507,84**			**9.060,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1005 1038 Construção, Ampliação de UBS e Aquisição de Equipamentos											
0000375 4490.39 99 1601	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000376 4490.39 99 1621	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000377 4490.51 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000378 4490.51 99 1601	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.286,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,00**
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.51 99 1621	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000380 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000381 4490.52 99 1601	13.430,00	0,00	0,00	0,00	9.393,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.037,00**
							0,00	0,00			0,00
0000382 4490.52 99 1621	10.330,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.330,00**
							0,00	0,00			0,00
0000383 4490.93 99 1601	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000384 4490.93 99 1621	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**157.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.179,00**	**15.801,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.801,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1005 1039 Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.											
0000385 4490.39 99 1601	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000386 4490.39 99 1621	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000387 4490.51 99 1601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000388 4490.51 99 1621	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000389 4490.52 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000390 4490.52 99 1601	52.550,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000391 4490.52 99 1621	10.743,00	234.718,00	0,00	0,00	0,00	245.461,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	**461,00**
							0,00	245.000,00			0,00
0000392 4490.52 99 1755	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000393 4490.93 99 1601	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000394 4490.93 99 1621	230,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.278,99	0,00	8.278,99	**1,01**
							0,00	8.278,99			0,00
Total da Ação:	**148.213,00**	**242.768,00**	**0,00**	**0,00**	**133.490,00**	**257.491,00**	**0,00**	**253.278,99**	**0,00**	**253.278,99**	**4.212,01**
							0,00	**253.278,99**			**0,00**
10 301 1005 1053 Implantação com construção e aparelhamento de Academia da Saúde											
0000395 4490.39 99 1601	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000396 4490.51 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000397 4490.51 99 1601	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000398 4490.52 99 1601	10.743,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43,00**
							0,00	0,00			0,00
0000399 4490.93 99 1601	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**39.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.900,00**	**803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 1008 2029 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA											
0000400 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000401 3190.04 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000402 3190.04 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000403 3190.11 99 1500	2.000,00	20.582,00	0,00	0,00	0,00	22.582,00	8.807,19	22.581,39	8.807,19	22.581,39	**0,61**
							8.807,19	22.581,39			0,00
0000404 3190.11 99 1600	85.700,00	0,00	0,00	0,00	16.201,00	69.499,00	7.999,20	69.441,52	7.999,20	69.441,52	**57,48**
							7.999,20	69.441,52			0,00
0000405 3190.11 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000406 3190.13 99 1500	672,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	1.679,82	0,00	1.679,82	**1,18**
							0,00	1.679,82			0,00
0000407 3190.13 99 1600	8.000,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	15.548,00	2.267,82	15.546,62	2.267,82	15.546,62	**1,38**
							2.267,82	15.546,62			0,00
0000408 3190.13 99 1621	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.04 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000410 3390.04 99 1600	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**608,00**
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.04 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.30 99 1500	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.915,00**
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.30 99 1600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000414 3390.30 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.32 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000416 3390.32 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000417 3390.32 99 1621	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,00**
							0,00	0,00			0,00
0000418 3390.34 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 1008 2029 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA											
							0,00	0,00			0,00
0000419 3390.34 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000420 3390.34 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000421 3390.36 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0000422 3390.36 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000423 3390.36 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000424 3390.39 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000425 3390.39 99 1600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000426 3390.39 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.48 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.48 99 1600	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**721,00**
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.48 99 1621	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000430 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000431 3390.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000432 3390.92 99 1621	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000433 4490.52 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000434 4490.52 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000435 4490.52 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**127.207,00**	**29.139,00**	**0,00**	**0,00**	**24.701,00**	**131.645,00**	**19.074,21**	**109.249,35**	**19.074,21**	**109.249,35**	**22.395,65**
							19.074,21	**109.249,35**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2034 Manutenção dos Programas Básicos da Saúde											
0000436 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
0000437 3190.04 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000438 3190.04 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
0000439 3190.11 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
0000440 3190.11 99 1600	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
0000441 3190.11 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
0000442 3190.13 99 1500	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**672,00**
0000443 3190.13 99 1600	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**
0000444 3190.13 99 1621	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
0000445 3190.16 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
0000446 3190.16 99 1600	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000447 3190.16 99 1621	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
0000448 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0000449 3190.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0000450 3390.04 99 1500	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**502,00**
0000451 3390.04 99 1600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000452 3390.04 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0000453 3390.30 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
0000454 3390.30 99 1600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2034 Manutenção dos Programas Básicos da Saúde											
							0,00	0,00			0,00
0000455 3390.30 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.32 99 1600	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000458 3390.32 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.34 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000460 3390.34 99 1600	1.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.34 99 1621	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.35 99 1500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.35 99 1600	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000464 3390.35 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.36 99 1600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.36 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000468 3390.39 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000469 3390.39 99 1600	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.39 99 1621	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000471 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000472 3390.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2034 Manutenção dos Programas Básicos da Saúde											
0000473 3390.92 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.93 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.93 99 1600	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.93 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000477 4490.52 99 1500	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107,00**
							0,00	0,00			0,00
0000478 4490.52 99 1600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000479 4490.52 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**69.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**35.529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.529,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
0000480 3190.04 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000481 3190.04 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000482 3190.04 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000483 3190.11 99 1500	742.547,00	206.483,00	0,00	0,00	30.000,00	919.030,00	144.465,18	919.028,67	144.465,18	919.028,67	**1,33**
							144.465,18	919.028,67			0,00
0000484 3190.11 99 1600	748.174,00	52.365,00	0,00	0,00	55.000,00	745.539,00	67.967,20	745.537,57	67.967,20	745.537,57	**1,43**
							67.967,20	745.537,57			0,00
0000485 3190.11 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000486 3190.13 99 1500	142.200,00	35.757,00	0,00	0,00	105.000,00	72.957,00	18.306,55	70.596,75	9.512,91	61.803,11	**2.360,25**
							9.512,91	61.803,11			8.793,64
0000487 3190.13 99 1600	157.368,00	21.514,00	0,00	0,00	0,00	178.882,00	17.339,08	167.673,76	17.339,08	167.673,76	**11.208,24**
							17.339,08	167.673,76			0,00
0000488 3190.13 99 1621	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000489 3190.16 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000490 3190.16 99 1600	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**920,00**
							0,00	0,00			0,00
0000491 3190.16 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000492 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000493 3190.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000494 3350.41 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000495 3350.41 99 1600	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000496 3350.41 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000497 3371.42 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000498 3371.70 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
							0,00	0,00			0,00
0000499 3390.04 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.04 99 1600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.04 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.14 99 1500	32.300,00	14.151,00	0,00	0,00	0,00	46.451,00	4.700,00	46.450,00	4.350,00	46.100,00	**1,00**
							4.350,00	46.100,00			350,00
0000503 3390.14 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000504 3390.14 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000505 3390.30 99 1500	313.817,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	375.967,00	94.482,70	375.168,81	58.414,41	336.876,52	**798,19**
							58.414,41	336.876,52			38.292,29
0000506 3390.30 99 1600	223.570,00	427.165,00	0,00	0,00	0,00	650.735,00	21.039,26	650.733,76	2.846,92	631.604,50	**1,24**
							2.846,92	631.604,50			19.129,26
0000507 3390.30 99 1621	1.200,00	130.414,00	0,00	0,00	0,00	131.614,00	131.612,52	131.612,52	131.612,52	131.612,52	**1,48**
							131.612,52	131.612,52			0,00
0000508 3390.32 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.32 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000510 3390.32 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000511 3390.33 99 1621	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000512 3390.34 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000513 3390.34 99 1600	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000514 3390.34 99 1621	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000515 3390.35 99 1600	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**677,00**
							0,00	0,00			0,00
0000516 3390.36 99 1500	363.372,00	63.206,00	0,00	0,00	0,00	426.578,00	79.234,00	424.967,00	72.798,00	418.201,00	**1.611,00**
							72.798,00	418.201,00			6.766,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
0000517 3390.36 99 1600	91.470,00	600.198,00	0,00	0,00	0,00	691.668,00	113.034,00	691.666,50	49.861,00	627.543,50	**1,50**
							49.861,00	628.493,50			64.123,00
0000518 3390.36 99 1621	1.200,00	161,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.361,00**
							0,00	0,00			0,00
0000519 3390.39 99 1500	504.149,00	205.430,00	0,00	0,00	0,00	709.579,00	112.215,68	709.578,39	107.019,13	701.431,84	**0,61**
							107.019,13	701.431,84			8.146,55
0000520 3390.39 99 1600	60.000,00	284.510,00	0,00	0,00	0,00	344.510,00	47.262,70	344.508,72	26.841,70	324.087,72	**1,28**
							26.841,70	324.087,72			20.421,00
0000521 3390.39 99 1621	1.200,00	961,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	11,00	0,00	11,00	**2.150,00**
							0,00	11,00			0,00
0000522 3390.40 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.47 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000524 3390.47 99 1621	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**216,00**
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.48 99 1500	102.000,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	94.973,00	3.140,00	55.210,00	3.140,00	55.210,00	**39.763,00**
							3.140,00	55.210,00			0,00
0000526 3390.48 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.48 99 1621	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000528 3390.92 99 1500	1.500,00	441,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70	**379,30**
							0,00	1.561,70			0,00
0000529 3390.92 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	72,48	0,00	72,48	**2.427,52**
							0,00	72,48			0,00
0000530 3390.92 99 1621	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,00**
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000532 3390.93 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000533 3390.93 99 1621	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**535,00**
							0,00	0,00			0,00
0000534 4490.30 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000535 4490.36 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1008 2035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
							0,00	0,00			0,00
0000536 4490.39 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000537 4490.52 99 1500	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**
							0,00	0,00			0,00
0000538 4490.52 99 1600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	12.275,00	0,00	9.149,00	0,00	9.149,00	**3.126,00**
							0,00	9.149,00			0,00
0000539 4490.52 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000540 4490.93 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.548.412,00**	**2.104.906,00**	**0,00**	**0,00**	**213.752,00**	**5.439.566,00**	**854.798,87**	**5.343.526,63**	**696.168,05**	**5.177.504,89**	**96.039,37**
							696.168,05	**5.178.454,89**			**166.021,74**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 303 2014 2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
0000541 3190.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000542 3190.11 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000543 3190.13 99 1500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000544 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000545 3390.04 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000546 3390.04 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000547 3390.14 99 1600	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.30 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.30 99 1600	25.644,00	38.130,00	0,00	0,00	0,00	63.774,00	0,00	63.172,62	8.853,06	62.782,62	**601,38**
							8.853,06	62.782,62			390,00
0000550 3390.30 99 1621	1.200,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.928,00**
							0,00	0,00			0,00
0000551 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000552 3390.32 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000553 3390.32 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000554 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000555 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.34 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.36 99 1500	20.180,00	0,00	0,00	0,00	12.965,35	7.214,65	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	**5.897,65**
							0,00	1.317,00			0,00
0000558 3390.36 99 1600	21.800,00	27.677,00	0,00	0,00	0,00	49.477,00	8.448,00	49.476,00	4.224,00	45.252,00	**1,00**
							4.224,00	45.252,00			4.224,00
0000559 3390.36 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 303 2014 2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.39 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	**100,00**
							1.100,00	1.100,00			0,00
0000561 3390.39 99 1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9,50	114,00	9,50	114,00	**4.886,00**
							9,50	114,00			0,00
0000562 3390.39 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000563 4490.52 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000564 4490.52 99 1600	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.900,00**
							0,00	0,00			0,00
0000565 4490.52 99 1621	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.750,00**	**67.535,00**	**0,00**	**0,00**	**12.965,35**	**145.319,65**	**9.557,50**	**115.179,62**	**14.186,56**	**110.565,62**	**30.140,03**
							14.186,56	**110.565,62**			**4.614,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 2014 2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE											
0000566 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000567 3190.04 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000568 3190.04 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000569 3190.11 99 1500	107.500,00	42.829,00	0,00	0,00	0,00	150.329,00	79.781,99	150.327,96	79.781,99	150.327,96	**1,04**
							79.781,99	150.327,96			0,00
0000570 3190.11 99 1600	551.680,00	19.228,00	0,00	0,00	25.000,00	545.908,00	10.862,00	535.064,61	10.862,00	535.064,61	**10.843,39**
							10.862,00	535.064,61			0,00
0000571 3190.11 99 1621	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000572 3190.13 99 1500	22.827,00	25.131,00	0,00	0,00	20.000,00	27.958,00	12.025,02	25.240,20	12.025,02	25.240,20	**2.717,80**
							12.025,02	25.240,20			0,00
0000573 3190.13 99 1600	116.105,00	5.922,00	0,00	0,00	5.000,00	117.027,00	12.047,26	115.426,21	12.047,26	115.426,21	**1.600,79**
							12.047,26	115.426,21			0,00
0000574 3190.13 99 1621	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**
							0,00	0,00			0,00
0000575 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000576 3190.92 99 1600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000577 3190.92 99 1621	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000578 3371.42 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000579 3371.42 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000580 3371.42 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000581 3390.04 99 1500	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**502,00**
							0,00	0,00			0,00
0000582 3390.04 99 1600	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000583 3390.04 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000584 3390.14 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	**1.150,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 2014 2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE											
							0,00	50,00			0,00
0000585 3390.14 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000586 3390.14 99 1621	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000587 3390.30 99 1500	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	17.929,01	39.864,36	11.558,25	33.493,60	**25.635,64**
							11.558,25	33.493,60			6.370,76
0000588 3390.30 99 1600	165.300,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	145.300,00	9.925,30	139.484,36	4.274,26	132.259,06	**5.815,64**
							4.274,26	132.259,06			7.225,30
0000589 3390.30 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000590 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000591 3390.32 99 1600	690,00	523,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.213,00**
							0,00	0,00			0,00
0000592 3390.32 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000593 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.34 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000596 3390.35 99 1621	1.000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.101,00**
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.36 99 1500	105.050,00	41.106,00	0,00	0,00	0,00	146.156,00	8.446,00	143.655,00	7.846,00	143.055,00	**2.501,00**
							7.846,00	143.055,00			600,00
0000598 3390.36 99 1600	156.290,00	139.529,00	0,00	0,00	0,00	295.819,00	49.984,00	295.470,00	24.094,00	268.980,00	**349,00**
							24.094,00	268.980,00			26.490,00
0000599 3390.39 99 1500	254.100,00	6.851,00	0,00	0,00	100.000,00	160.951,00	9.708,35	157.400,68	9.708,35	157.400,68	**3.550,32**
							9.708,35	157.400,68			0,00
0000600 3390.39 99 1600	170.292,00	103.674,00	0,00	0,00	0,00	273.966,00	31.300,80	273.965,11	22.810,80	258.125,11	**0,89**
							22.810,80	258.125,11			15.840,00
0000601 3390.39 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000602 3390.47 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 2014 2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE											
0000603 3390.47 99 1600	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000604 3390.47 99 1621	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000607 3390.92 99 1621	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000608 4490.52 99 1500	4.000,00	8.251,00	0,00	0,00	2.000,00	10.251,00	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00	**106,00**
							0,00	10.145,00			0,00
0000609 4490.52 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000610 4490.52 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.751.962,00**	**393.145,00**	**0,00**	**0,00**	**178.300,00**	**1.966.807,00**	**242.009,73**	**1.886.093,49**	**195.007,93**	**1.829.567,43**	**80.713,51**
							195.007,93	**1.829.567,43**			**56.526,06**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 1006 2112 Centro de Enfrentamento ao COVID19											
0000611 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000612 3190.04 99 1602	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000613 3190.11 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000614 3190.11 99 1602	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000615 3190.13 99 1602	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**777,00**
							0,00	0,00			0,00
0000616 3350.41 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000617 3350.41 99 1602	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000618 3390.04 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000619 3390.04 99 1602	420.875,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**875,00**
							0,00	0,00			0,00
0000620 3390.30 99 1500	800,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	**2.229,00**
							0,00	3.744,00			0,00
0000621 3390.30 99 1602	360.015,00	0,00	0,00	0,00	56.446,00	303.569,00	0,00	9.379,90	0,00	9.379,90	**294.189,10**
							0,00	9.379,90			0,00
0000622 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000623 3390.32 99 1602	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.831,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,00**
							0,00	0,00			0,00
0000624 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000625 3390.34 99 1602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000626 3390.36 99 1500	500,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00	5.401,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	**401,00**
							0,00	5.000,00			0,00
0000627 3390.36 99 1602	65.183,00	62.405,00	0,00	0,00	0,00	127.588,00	0,00	127.587,00	0,00	126.375,00	**1,00**
							0,00	126.375,00			1.212,00
0000628 3390.39 99 1500	500,00	982,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	1.480,95	0,00	1.480,95	**1,05**
							0,00	1.480,95			0,00
0000629 3390.39 99 1602	79.200,00	0,00	0,00	0,00	16.191,00	63.009,00	0,00	4.350,69	0,00	4.350,69	**58.658,31**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 1006 2112 Centro de Enfrentamento ao COVID19											
							0,00	4.350,69			0,00
0000630 3390.92 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000631 3390.92 99 1602	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	220,00	0,00	220,00	**316,00**
							0,00	220,00			0,00
0000632 4490.52 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000633 4490.52 99 1602	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.023.336,00**	**73.461,00**	**0,00**	**0,00**	**577.468,00**	**519.329,00**	**0,00**	**151.762,54**	**0,00**	**150.550,54**	**367.566,46**
							0,00	**150.550,54**			**1.212,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 304 1008 2114 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA											
0000634 3190.04 99 1500	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000635 3190.04 99 1600	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000636 3190.04 99 1621	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.178,00**
							0,00	0,00			0,00
0000637 3190.11 99 1500	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.178,00**
							0,00	0,00			0,00
0000638 3190.11 99 1600	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000639 3190.11 99 1621	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000640 3190.13 99 1500	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**472,00**
							0,00	0,00			0,00
0000641 3190.13 99 1600	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**
							0,00	0,00			0,00
0000642 3190.13 99 1621	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**494,00**
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.04 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000644 3390.04 99 1600	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.04 99 1621	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,00**
							0,00	0,00			0,00
0000646 3390.30 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.30 99 1600	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	401,90	0,00	401,90	**455,10**
							0,00	401,90			0,00
0000648 3390.30 99 1621	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**319,00**
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.32 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000650 3390.32 99 1600	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**426,00**
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.32 99 1621	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,00**
							0,00	0,00			0,00
0000652 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 304 1008 2114 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA											
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.34 99 1621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.36 99 1500	2.200,00	7.877,00	0,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00	10.076,00	0,00	10.076,00	**1,00**
							0,00	10.076,00			0,00
0000656 3390.36 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.36 99 1621	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**537,00**
							0,00	0,00			0,00
0000658 3390.39 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	174,81	0,00	174,81	**361,19**
							0,00	174,81			0,00
0000659 3390.39 99 1600	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	4,75	57,00	4,75	57,00	**157,00**
							4,75	57,00			0,00
0000660 3390.39 99 1621	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**428,00**
							0,00	0,00			0,00
0000661 3390.48 99 1500	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107,00**
							0,00	0,00			0,00
0000662 3390.48 99 1600	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,00**
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.48 99 1621	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**215,00**
							0,00	0,00			0,00
0000664 3390.92 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000665 3390.92 99 1600	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000666 3390.92 99 1621	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000667 4490.52 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000668 4490.52 99 1600	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000669 4490.52 99 1621	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**538,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.536,00**	**7.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.413,00**	**4,75**	**10.709,71**	**4,75**	**10.709,71**	**19.703,29**
							4,75	**10.709,71**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 122 1006 2115 Enfrentamento da Emergência e Calamidade Pública em Saúde											
0000670 3190.04 99 1500	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000671 3190.04 99 1600	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000672 3190.11 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000673 3190.11 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000674 3190.13 99 1500	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**477,00**
							0,00	0,00			0,00
0000675 3190.13 99 1600	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**
							0,00	0,00			0,00
0000676 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.04 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000678 3390.30 99 1500	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000679 3390.30 99 1600	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000680 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000681 3390.32 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000682 3390.33 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.33 99 1600	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000684 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000685 3390.34 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000686 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000687 3390.36 99 1600	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.39 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 122 1006 2115 Enfrentamento da Emergência e Calamidade Pública em Saúde											
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.39 99 1600	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.068,00**
							0,00	0,00			0,00
0000690 4490.51 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000691 4490.51 99 1600	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000692 4490.52 99 1500	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0000693 4490.52 99 1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000694 4490.92 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0000695 4490.92 99 1600	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**31.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**25.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.037,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.071 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 1008 2118 Implantação da Policlinica Municipal											
0000696 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000697 3390.04 99 1600	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.070,00**
							0,00	0,00			0,00
0000698 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000699 3390.36 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000700 3390.36 99 1600	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0000701 3390.39 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000702 3390.39 99 1600	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175,00**
							0,00	0,00			0,00
0000703 4490.51 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000704 4490.51 99 1600	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
0000705 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000706 4490.52 99 1600	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**7.047.615,00**	**2.918.831,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.155,35**	**8.579.290,65**	**1.125.445,06**	**7.869.800,33**	**924.441,50**	**7.641.426,53**	**709.490,32**
							924.441,50	**7.642.376,53**			**228.373,80**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 843 0001 0006 Amortização da Dívida - Educação MDE											
0000707 3290.21 99 1500	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19,00**
							0,00	0,00			0,00
0000708 4690.71 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.087,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 365 1013 1054 Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos											
0000709 4490.39 99 1571	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000710 4490.51 99 1500	125.000,00	0,00	0,00	0,00	111.254,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.746,00**
							0,00	0,00			0,00
0000711 4490.51 99 1569	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000712 4490.52 99 1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000713 4490.52 99 1569	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000714 4490.52 99 1571	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000715 4490.93 99 1569	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**461,00**
							0,00	0,00			0,00
0000716 4490.93 99 1571	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000717 4590.61 99 1500	42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**340.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.454,00**	**23.967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.967,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 1015 1055 Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental											
0000718 4490.39 99 1569	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000719 4490.39 99 1571	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000720 4490.51 99 1500	66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.731,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**269,00**
							0,00	0,00			0,00
0000721 4490.51 99 1569	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000722 4490.51 99 1571	10.000,00	293.410,00	0,00	0,00	7.500,00	295.910,00	0,00	295.908,82	0,00	295.908,82	**1,18**
							0,00	295.908,82			0,00
0000723 4490.52 99 1500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000724 4490.52 99 1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000725 4490.52 99 1571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000726 4490.93 99 1571	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
							0,00	0,00			0,00
0000727 4590.61 99 1500	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	28.600,00	161.400,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	**1.400,00**
							0,00	0,00			160.000,00
Total da Ação:	**196.642,00**	**453.410,00**	**0,00**	**0,00**	**189.331,00**	**460.721,00**	**160.000,00**	**455.908,82**	**0,00**	**295.908,82**	**4.812,18**
							0,00	**295.908,82**			**160.000,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 1015 1060 Aquisição de Veículos / Equipamentos para EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL											
0000728 4490.39 99 1569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000729 4490.39 99 1571	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000730 4490.52 99 1500	1.000,00	227.286,00	0,00	0,00	0,00	228.286,00	126.225,00	228.285,00	0,00	102.060,00	**1,00**
							0,00	102.060,00			126.225,00
0000731 4490.52 99 1569	248.000,00	11.301,00	0,00	0,00	0,00	259.301,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			259.300,00
0000732 4490.52 99 1571	50.000,00	102.060,00	0,00	0,00	0,00	152.060,00	0,00	102.060,00	0,00	102.060,00	**50.000,00**
							0,00	102.060,00			0,00
0000733 4490.52 99 1755	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000734 4490.93 99 1569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000735 4490.93 99 1571	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**351.000,00**	**340.647,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**641.647,00**	**126.225,00**	**589.645,00**	**0,00**	**204.120,00**	**52.002,00**
							0,00	**204.120,00**			**385.525,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 1031 1084 Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos											
0000736 4490.39 99 1569	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000737 4490.39 99 1571	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000738 4490.51 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000739 4490.51 99 1569	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.957,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.043,00**
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1571	12.500,00	116.214,00	0,00	0,00	7.000,00	121.714,00	121.713,49	121.713,49	121.713,49	121.713,49	**0,51**
							121.713,49	121.713,49			0,00
0000741 4490.52 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.52 99 1569	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000743 4490.52 99 1571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000744 4490.93 99 1569	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000745 4490.93 99 1571	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000746 4590.61 99 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**120.920,00**	**116.214,00**	**0,00**	**0,00**	**101.457,00**	**135.677,00**	**121.713,49**	**121.713,49**	**121.713,49**	**121.713,49**	**13.963,51**
							121.713,49	**121.713,49**			**0,00**
12 365 1013 1093 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES											
0000747 4490.39 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000748 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000749 4490.52 99 1569	14.400,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.982,00**
							0,00	0,00			0,00
0000750 4490.93 99 1569	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.418,00**	**7.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.382,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 122 0004 2049 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação											
0000751 3190.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000752 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000753 3190.11 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000754 3190.11 99 1500	333.472,00	0,00	0,00	0,00	329.504,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.968,00**
							0,00	0,00			0,00
0000755 3190.13 99 1500	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64,00**
							0,00	0,00			0,00
0000756 3190.13 99 1500	72.700,00	0,00	0,00	0,00	69.715,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.985,00**
							0,00	0,00			0,00
0000757 3190.16 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000758 3190.16 99 1500	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**649,00**
							0,00	0,00			0,00
0000759 3190.91 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000760 3190.91 99 1500	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000761 3190.92 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000762 3190.92 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000763 3350.41 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000764 3350.41 99 1500	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.448,00**
							0,00	0,00			0,00
0000765 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000767 3390.14 99 1500	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,00**
							0,00	0,00			0,00
0000768 3390.18 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.18 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 122 0004 2049 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação											
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.30 99 1500	7.000,00	979,00	0,00	0,00	0,00	7.979,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	**1,00**
							0,00	7.978,00			0,00
0000771 3390.30 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	624,80	0,00	624,80	**375,20**
							0,00	624,80			0,00
0000772 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.33 99 1500	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**231,00**
							0,00	0,00			0,00
0000774 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000776 3390.36 99 1500	500,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	17.578,76	0,00	17.578,76	**1,24**
							0,00	17.578,76			0,00
0000777 3390.36 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000778 3390.39 99 1500	500,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00	0,00	2.127,62	0,00	2.127,62	**966,38**
							0,00	2.127,62			0,00
0000779 3390.39 99 1500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.884,42	0,00	1.884,42	**215,58**
							0,00	1.884,42			0,00
0000780 3390.40 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000781 3390.40 99 1500	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,00**
							0,00	0,00			0,00
0000782 3390.47 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000783 3390.47 99 1500	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000784 3390.91 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000785 3390.91 99 1500	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**231,00**
							0,00	0,00			0,00
0000786 3390.92 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000787 3390.92 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 122 0004 2049 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação											
0000788 4490.30 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000789 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000790 4490.36 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000791 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000792 4490.39 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000793 4490.39 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000794 4490.51 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000795 4490.51 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000796 4490.52 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000797 4490.52 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**460.830,00**	**20.653,00**	**0,00**	**0,00**	**428.919,00**	**52.564,00**	**0,00**	**30.193,60**	**0,00**	**30.193,60**	**22.370,40**
							0,00	**30.193,60**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 2009 2050 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE											
0000799 3190.04 99 1500	2.297,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**297,00**
							0,00	0,00			0,00
0000800 3190.11 99 1500	25.000,00	134.761,00	0,00	0,00	0,00	159.761,00	28.082,47	159.759,53	28.082,47	159.759,53	**1,47**
							28.082,47	159.759,53			0,00
0000801 3190.13 99 1500	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**775,00**
							0,00	0,00			0,00
0000802 3190.16 99 1500	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**574,00**
							0,00	0,00			0,00
0000803 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000804 3390.14 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000805 3390.30 99 1500	4.490,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.490,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	**1.165,00**
							0,00	1.325,00			0,00
0000806 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000807 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000808 3390.36 99 1500	1.100,00	101.244,00	0,00	0,00	0,00	102.344,00	13.332,00	102.343,00	7.272,00	96.283,00	**1,00**
							7.272,00	96.283,00			6.060,00
0000809 3390.39 99 1500	2.800,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	7.321,00	1.135,00	7.320,00	1.135,00	7.320,00	**1,00**
							1.135,00	7.320,00			0,00
0000810 4490.52 99 1500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**46.836,00**	**240.526,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**279.862,00**	**42.549,47**	**270.747,53**	**36.489,47**	**264.687,53**	**9.114,47**
							36.489,47	**264.687,53**			**6.060,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 1015 2052 Manutenção das Atividades Educação MDE											
0000811 3190.04 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000812 3190.11 99 1500	352.600,00	384.132,00	0,00	0,00	10.000,00	726.732,00	265.648,39	726.731,45	264.556,39	725.639,45	**0,55**
							265.648,39	726.731,45			1.092,00
0000813 3190.13 99 1500	79.772,00	82.685,00	0,00	0,00	0,00	162.457,00	52.374,18	125.878,24	52.374,18	125.878,24	**36.578,76**
							52.374,18	125.878,24			0,00
0000814 3190.16 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000815 3190.91 99 1500	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**460,00**
							0,00	0,00			0,00
0000816 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.04 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000818 3390.14 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00	850,00	50,00	850,00	**2.150,00**
							50,00	850,00			0,00
0000819 3390.18 99 1500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	950,00	0,00	950,00	**650,00**
							0,00	950,00			0,00
0000820 3390.30 99 1500	131.150,00	307.691,00	0,00	0,00	0,00	438.841,00	58.389,44	431.297,91	58.175,89	430.299,32	**7.543,09**
							58.175,89	430.299,32			998,59
0000821 3390.32 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000822 3390.33 99 1500	4.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.953,00**
							0,00	0,00			0,00
0000823 3390.34 99 1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000824 3390.36 99 1500	176.000,00	259.887,00	0,00	0,00	9.777,00	426.110,00	59.835,40	426.109,30	35.691,40	401.965,30	**0,70**
							35.691,40	401.965,30			24.144,00
0000825 3390.39 99 1500	202.017,00	197.201,00	0,00	0,00	0,00	399.218,00	72.779,63	399.216,90	66.577,13	388.476,90	**1,10**
							66.577,13	388.476,90			10.740,00
0000826 3390.40 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.060,00**
							0,00	0,00			0,00
0000827 3390.47 99 1500	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**920,00**
							0,00	0,00			0,00
0000828 3390.48 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.92 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	497,00	0,00	497,00	**703,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 1015 2052 Manutenção das Atividades Educação MDE											
							0,00	497,00			0,00
0000830 3390.93 99 1500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.932,47	0,00	1.932,47	**167,53**
							0,00	1.932,47			0,00
0000831 4490.52 99 1500	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	**320,00**
							0,00	680,00			0,00
0000832 4490.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.119.072,00**	**1.231.596,00**	**0,00**	**0,00**	**170.817,00**	**2.179.851,00**	**509.077,04**	**2.114.143,27**	**477.424,99**	**2.077.168,68**	**65.707,73**
							478.516,99	**2.078.260,68**			**36.974,59**
12 361 2015 2053 Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)											
0000833 3190.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000834 3190.04 99 1541	21.340,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**340,00**
							0,00	0,00			0,00
0000835 3190.11 99 1540	2.040.168,00	291.716,00	0,00	0,00	47.921,00	2.283.963,00	201.849,16	2.283.961,51	201.849,16	2.283.961,51	**1,49**
							201.849,16	2.283.961,51			0,00
0000836 3190.11 99 1541	219.790,00	99.193,00	0,00	0,00	0,00	318.983,00	0,00	318.981,89	2.200,02	318.981,89	**1,11**
							0,00	318.981,89			0,00
0000837 3190.13 99 1540	231.997,00	219.010,00	0,00	0,00	0,00	451.007,00	47.370,16	450.911,63	44.757,57	448.299,04	**95,37**
							44.757,57	448.299,04			2.612,59
0000838 3190.13 99 1541	53.900,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	6.700,00	5.842,68	5.842,68	5.842,68	5.842,68	**857,32**
							5.842,68	5.842,68			0,00
0000839 3190.16 99 1540	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**680,00**
							0,00	0,00			0,00
0000840 3190.91 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000841 3190.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000842 3390.14 99 1540	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**920,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.570.995,00**	**609.919,00**	**0,00**	**0,00**	**116.121,00**	**3.064.793,00**	**255.062,00**	**3.059.697,71**	**254.649,43**	**3.057.085,12**	**5.095,29**
							252.449,41	**3.057.085,12**			**2.612,59**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 2015 2054 Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)											
0000843 3190.04 99 1540	7.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000844 3190.04 99 1541	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000845 3190.11 99 1540	165.000,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	89.500,00	0,00	88.856,00	0,00	88.856,00	**644,00**
							0,00	88.856,00			0,00
0000846 3190.11 99 1541	15.000,00	36.049,00	0,00	0,00	0,00	51.049,00	12.120,00	51.047,99	12.120,00	51.047,99	**1,01**
							12.120,00	51.047,99			0,00
0000847 3190.13 99 1540	37.235,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.235,00	0,00	26.087,62	0,00	26.087,62	**1.147,38**
							0,00	26.087,62			0,00
0000848 3190.13 99 1541	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	2.606,50	2.606,50	2.606,50	2.606,50	**957,50**
							2.606,50	2.606,50			0,00
0000849 3190.16 99 1540	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**963,00**
							0,00	0,00			0,00
0000850 3190.16 99 1541	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000851 3190.91 99 1540	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000853 3350.41 99 1540	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0000854 3390.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.04 99 1541	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.910,00**
							0,00	0,00			0,00
0000856 3390.14 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000857 3390.14 99 1541	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000858 3390.18 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.30 99 1540	191.660,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	186.660,00	23.666,50	24.401,50	1.295,50	2.030,50	**162.258,50**
							1.295,50	2.030,50			22.371,00
0000860 3390.30 99 1541	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	105,30	0,00	105,30	**7.894,70**
							0,00	105,30			0,00
0000861 3390.33 99 1540	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 2015 2054 Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)											
							0,00	0,00			0,00
0000862 3390.33 99 1541	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000863 3390.34 99 1540	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000864 3390.34 99 1541	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000865 3390.35 99 1540	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**650,00**
							0,00	0,00			0,00
0000866 3390.35 99 1541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000867 3390.36 99 1540	165.144,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	35.144,00	0,00	26.725,00	0,00	26.725,00	**8.419,00**
							0,00	26.725,00			0,00
0000868 3390.36 99 1541	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0000869 3390.39 99 1540	243.856,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00	258.522,00	36.323,10	258.520,80	36.323,10	258.520,80	**1,20**
							36.323,10	258.520,80			0,00
0000870 3390.39 99 1541	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000871 3390.47 99 1540	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000872 3390.47 99 1541	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**449,00**
							0,00	0,00			0,00
0000873 3390.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000874 3390.93 99 1540	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000875 4490.52 99 1540	125.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000876 4490.52 99 1541	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000877 4490.93 99 1540	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000878 4490.93 99 1541	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**383,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.087.849,00**	**50.715,00**	**0,00**	**0,00**	**450.140,00**	**688.424,00**	**74.716,10**	**478.350,71**	**52.345,10**	**455.979,71**	**210.073,29**
							52.345,10	**455.979,71**			**22.371,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 306 2016 2055 Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental											
0000879 3390.30 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000880 3390.30 99 1552	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.990,00	3.891,10	45.165,20	0,00	41.274,10	**6.824,80**
							0,00	41.274,10			3.891,10
Total da Ação:	**53.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**52.090,00**	**3.891,10**	**45.165,20**	**0,00**	**41.274,10**	**6.924,80**
							0,00	**41.274,10**			**3.891,10**
12 361 2016 2056 Manutenção do PDDE											
0000881 3390.30 99 1551	1.400,00	502,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	1.019,82	0,00	1.019,82	**882,18**
							0,00	1.019,82			0,00
0000882 3390.36 99 1551	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000883 3390.39 99 1551	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0000884 4490.52 99 1551	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.500,00**	**502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.002,00**	**0,00**	**1.019,82**	**0,00**	**1.019,82**	**1.982,18**
							0,00	**1.019,82**			**0,00**
12 362 2009 2058 Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado											
0000885 3190.13 99 1571	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0000886 3390.30 99 1571	10.000,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	171.910,00	0,00	171.908,65	0,00	171.908,65	**1,35**
							0,00	171.908,65			0,00
0000887 3390.36 99 1571	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000888 3390.39 99 1571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000889 3390.93 99 1571	534,00	2.331,00	0,00	0,00	2.800,00	65,00	0,00	7,11	0,00	7,11	**57,89**
							0,00	7,11			0,00
0000890 4490.52 99 1571	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**66.634,00**	**164.241,00**	**0,00**	**0,00**	**55.800,00**	**175.075,00**	**0,00**	**171.915,76**	**0,00**	**171.915,76**	**3.159,24**
							0,00	**171.915,76**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 2016 2060 Manutenção dos Programas Básicos da Educação FNDE											
0000891 3190.04 99 1569	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000892 3190.11 99 1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000893 3190.13 99 1569	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.302,00**
							0,00	0,00			0,00
0000894 3350.41 99 1500	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**572,00**
							0,00	0,00			0,00
0000895 3350.41 99 1569	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**557,00**
							0,00	0,00			0,00
0000896 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000897 3390.04 99 1569	4.827,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27,00**
							0,00	0,00			0,00
0000898 3390.14 99 1569	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000899 3390.30 99 1569	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000900 3390.32 99 1569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000901 3390.34 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.973,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27,00**
							0,00	0,00			0,00
0000902 3390.34 99 1569	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000903 3390.36 99 1569	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000904 3390.39 99 1569	12.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000905 3390.40 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000906 3390.92 99 1569	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000907 3390.93 99 1569	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000908 4490.30 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000909 4490.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 2016 2060 Manutenção dos Programas Básicos da Educação FNDE											
							0,00	0,00			0,00
0000910 4490.39 99 1500	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**574,00**
							0,00	0,00			0,00
0000911 4490.52 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000912 4490.52 99 1569	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000913 4490.93 99 1569	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**117.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.173,00**	**27.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.135,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 364 2009 2063 Apoio Financeiro a Estudantes Universitários											
0000914 3390.18 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000915 3390.36 99 1500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000916 3390.39 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 2015 2066 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%											
0000917 3190.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000918 3190.04 99 1541	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000919 3190.11 99 1540	297.480,00	45.669,00	0,00	0,00	0,00	343.149,00	11.504,00	343.148,16	11.504,00	343.148,16	**0,84**
							11.504,00	343.148,16			0,00
0000920 3190.11 99 1541	11.000,00	120.799,00	0,00	0,00	0,00	131.799,00	27.949,60	131.797,67	27.949,60	131.797,67	**1,33**
							27.949,60	131.797,67			0,00
0000921 3190.13 99 1540	66.625,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.625,00	4.042,27	30.739,21	1.745,13	28.442,07	**5.885,79**
							1.745,13	28.442,07			2.297,14
0000922 3190.13 99 1541	2.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.681,00**
							0,00	0,00			0,00
0000923 3190.16 99 1540	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**555,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**380.741,00**	**166.468,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**517.209,00**	**43.495,87**	**505.685,04**	**41.198,73**	**503.387,90**	**11.523,96**
							41.198,73	**503.387,90**			**2.297,14**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 1013 2067 Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 30%											
0000924 3190.04 99 1540	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000925 3190.04 99 1541	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000926 3190.11 99 1540	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000927 3190.11 99 1541	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000928 3190.13 99 1540	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.715,00**
							0,00	0,00			0,00
0000929 3190.13 99 1541	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000930 3190.16 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.04 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000932 3390.04 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000933 3390.30 99 1540	42.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000934 3390.30 99 1541	19.638,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**638,00**
							0,00	0,00			0,00
0000935 3390.34 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000936 3390.34 99 1541	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000937 3390.34 99 1541	11.446,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**446,00**
							0,00	0,00			0,00
0000938 3390.36 99 1540	17.347,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47,00**
							0,00	0,00			0,00
0000939 3390.36 99 1541	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000940 3390.39 99 1540	42.090,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**
							0,00	0,00			0,00
0000941 4490.52 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 1013 2067 Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 30%											
Total da Ação:	**161.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.300,00**	**18.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.915,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 366 2015 2068 Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA											
0000942 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000943 3190.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000944 3190.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000945 3190.04 99 1569	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000946 3190.11 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000947 3190.11 99 1540	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000948 3190.11 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000949 3190.11 99 1569	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000950 3190.13 99 1500	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000951 3190.13 99 1540	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.144,00**
							0,00	0,00			0,00
0000952 3190.13 99 1540	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000953 3190.13 99 1569	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000954 3190.16 99 1500	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**480,00**
							0,00	0,00			0,00
0000955 3190.16 99 1540	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000956 3190.16 99 1540	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000957 3190.16 99 1569	362,00	0,00	0,00	0,00	280,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**82,00**
							0,00	0,00			0,00
0000958 3390.04 99 1500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
0000959 3390.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000960 3390.04 99 1569	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**898,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 366 2015 2068 Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA											
							0,00	0,00			0,00
0000961 3390.14 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000962 3390.14 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000963 3390.14 99 1569	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**898,00**
							0,00	0,00			0,00
0000964 3390.30 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000965 3390.30 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000966 3390.30 99 1569	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000967 3390.33 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000968 3390.33 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000969 3390.33 99 1569	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**338,00**
							0,00	0,00			0,00
0000970 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000971 3390.34 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000972 3390.34 99 1569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000973 3390.36 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000974 3390.36 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000975 3390.36 99 1569	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000976 3390.39 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000977 3390.39 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000978 3390.39 99 1569	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 366 2015 2068 Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA											
0000979 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000980 3390.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000981 3390.92 99 1569	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000982 3390.93 99 1500	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**562,00**
							0,00	0,00			0,00
0000983 3390.93 99 1540	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240,00**
							0,00	0,00			0,00
0000984 3390.93 99 1569	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240,00**
							0,00	0,00			0,00
0000985 4490.52 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0000986 4490.52 99 1540	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000987 4490.52 99 1569	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**39.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.948,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 361 2016 2069 Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental											
0000988 3190.04 99 1550	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000989 3190.11 99 1550	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000990 3190.13 99 1550	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**504,00**
							0,00	0,00			0,00
0000991 3190.16 99 1550	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107,00**
							0,00	0,00			0,00
0000992 3390.04 99 1550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000993 3390.30 99 1550	14.802,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.802,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	**95,00**
							0,00	3.707,00			0,00
0000994 3390.33 99 1550	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000995 3390.34 99 1550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000996 3390.36 99 1550	22.100,00	30.061,00	0,00	0,00	0,00	52.161,00	10.400,00	52.160,00	10.400,00	52.160,00	**1,00**
							10.400,00	52.160,00			0,00
0000997 3390.39 99 1550	18.500,00	0,00	0,00	0,00	7.589,00	10.911,00	0,00	10.417,80	0,00	10.417,80	**493,20**
							0,00	10.417,80			0,00
0000998 4490.52 99 1550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**61.613,00**	**30.061,00**	**0,00**	**0,00**	**18.589,00**	**73.085,00**	**10.400,00**	**66.284,80**	**10.400,00**	**66.284,80**	**6.800,20**
							10.400,00	**66.284,80**			**0,00**
12 365 2016 2071 Programa PNATE - Ensino Infantil											
0000999 3390.30 99 1553	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**850,00**
							0,00	0,00			0,00
0001000 3390.36 99 1553	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001001 3390.39 99 1553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00	4.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.071,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.979,00**	**7.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.421,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 306 2008 2072 Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola											
0001002 3390.30 99 1552	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	1.226,90	14.736,90	0,00	13.510,00	**909,10**
							0,00	13.510,00			1.226,90
Total da Ação:	**15.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.646,00**	**1.226,90**	**14.736,90**	**0,00**	**13.510,00**	**909,10**
							0,00	**13.510,00**			**1.226,90**
12 306 2009 2075 Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE											
0001003 3390.30 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001004 3390.30 99 1552	21.058,00	0,00	0,00	0,00	137,00	20.921,00	1.433,00	17.167,40	0,00	15.734,40	**3.753,60**
							0,00	15.734,40			1.433,00
Total da Ação:	**22.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.637,00**	**20.921,00**	**1.433,00**	**17.167,40**	**0,00**	**15.734,40**	**3.753,60**
							0,00	**15.734,40**			**1.433,00**
12 361 2009 2076 Programa PNATE - Fundamental											
0001005 3390.30 99 1553	34.500,00	74.003,00	0,00	0,00	0,00	108.503,00	22.062,60	108.501,98	4.704,75	91.144,13	**1,02**
							4.704,75	91.144,13			17.357,85
0001006 3390.36 99 1553	3.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.453,00**
							0,00	0,00			0,00
0001007 3390.39 99 1553	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**62.153,00**	**74.003,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**112.156,00**	**22.062,60**	**108.501,98**	**4.704,75**	**91.144,13**	**3.654,02**
							4.704,75	**91.144,13**			**17.357,85**
12 306 1015 2101 Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE											
0001008 3390.30 99 1500	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001009 3390.30 99 1552	300,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	136,50	1.639,50	0,00	1.503,00	**1,50**
							0,00	1.503,00			136,50
Total da Ação:	**700,00**	**1.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041,00**	**136,50**	**1.639,50**	**0,00**	**1.503,00**	**401,50**
							0,00	**1.503,00**			**136,50**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 1013 2103 Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação											
0001010 3190.04 99 1550	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0001011 3190.11 99 1550	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001012 3190.13 99 1550	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**462,00**
							0,00	0,00			0,00
0001013 3390.04 99 1550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001014 3390.30 99 1550	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.390,00**
							0,00	0,00			0,00
0001015 3390.34 99 1550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001016 3390.35 99 1550	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0001017 3390.36 99 1550	4.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	**88,00**
							0,00	1.212,00			0,00
0001018 3390.39 99 1550	3.200,00	12.972,00	0,00	0,00	0,00	16.172,00	2.800,00	16.170,53	2.800,00	16.170,53	**1,47**
							2.800,00	16.170,53			0,00
0001019 4490.52 99 1550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**13.652,00**	**12.972,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**23.624,00**	**2.800,00**	**17.382,53**	**2.800,00**	**17.382,53**	**6.241,47**
							2.800,00	**17.382,53**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 2009 2121 Manutenção das atividades da Educação Infantil MDE - Pré-Escola											
0001020 3190.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001021 3190.11 99 1500	1.500,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	8.293,00	0,00	8.292,00	0,00	8.292,00	**1,00**
							0,00	8.292,00			0,00
0001022 3190.13 99 1500	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,00**
							0,00	0,00			0,00
0001023 3190.16 99 1500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001024 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001025 3390.30 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001026 3390.32 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001027 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001028 3390.36 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001029 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001030 4490.52 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.350,00**	**6.793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.143,00**	**0,00**	**8.292,00**	**0,00**	**8.292,00**	**4.851,00**
							0,00	**8.292,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 1013 2122 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%											
0001031 3190.04 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001032 3190.04 99 1541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001033 3190.11 99 1540	2.000,00	203.510,00	0,00	0,00	0,00	205.510,00	10.785,00	197.577,95	10.785,00	197.577,95	**7.932,05**
							10.785,00	197.577,95			0,00
0001034 3190.11 99 1541	2.000,00	22.061,00	0,00	0,00	0,00	24.061,00	7.930,88	24.060,09	7.930,88	24.060,09	**0,91**
							7.930,88	24.060,09			0,00
0001035 3190.13 99 1540	660,00	10.397,00	0,00	0,00	0,00	11.057,00	0,00	11.055,88	0,00	11.055,88	**1,12**
							0,00	11.055,88			0,00
0001036 3190.13 99 1541	660,00	6.386,00	0,00	0,00	0,00	7.046,00	3.186,33	3.186,33	3.186,33	3.186,33	**3.859,67**
							3.186,33	3.186,33			0,00
0001037 3190.16 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**7.820,00**	**242.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.174,00**	**21.902,21**	**235.880,25**	**21.902,21**	**235.880,25**	**14.293,75**
							21.902,21	**235.880,25**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 365 1013 2123 Densenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola FUNDEB 30%											
0001038 3190.04 99 1540	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001039 3190.04 99 1541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001040 3190.11 99 1540	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001041 3190.11 99 1541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001042 3190.13 99 1540	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**880,00**
							0,00	0,00			0,00
0001043 3190.13 99 1541	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**
							0,00	0,00			0,00
0001044 3190.16 99 1540	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001045 3390.04 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001046 3390.30 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001047 3390.30 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001048 3390.34 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001049 3390.36 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001050 3390.36 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.39 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001052 3390.39 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001053 4490.52 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001054 4490.52 99 1541	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**16.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**14.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.720,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 367 1031 2124 Manutenção das atividades da Educação Especial- AEE											
0001055 3190.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001056 3190.04 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001057 3190.04 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001058 3190.11 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001059 3190.11 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001060 3190.11 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001061 3190.13 99 1500	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**
							0,00	0,00			0,00
0001062 3190.13 99 1540	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**
							0,00	0,00			0,00
0001063 3190.13 99 1540	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**440,00**
							0,00	0,00			0,00
0001064 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001065 3390.04 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001066 3390.04 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001067 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001068 3390.34 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001069 3390.34 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001070 3390.35 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001071 3390.35 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001072 3390.35 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001073 3390.36 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Educação											
12 367 1031 2124 Manutenção das atividades da Educação Especial- AEE											
							0,00	0,00			0,00
0001074 3390.36 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001075 3390.36 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001076 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001077 3390.39 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001078 3390.39 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001079 3390.92 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001080 3390.92 99 1540	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.92 99 1540	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001082 4490.52 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001083 4490.52 99 1540	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001084 4490.52 99 1540	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**16.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.620,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**7.391.619,00**	**3.762.415,00**	**0,00**	**0,00**	**2.236.002,00**	**8.918.032,00**	**1.396.691,28**	**8.314.071,31**	**1.023.628,17**	**7.674.185,64**	**603.960,69**
							1.022.520,15	**7.675.277,64**			**639.885,67**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
14 244 1025 1069 Aquisição de Veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
0001085 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.990,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
08 244 0004 2078 Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
0001086 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001087 3190.11 99 1500	301.079,00	205.403,00	0,00	0,00	0,00	506.482,00	49.293,82	506.481,13	49.293,82	506.481,13	**0,87**
							49.293,82	506.481,13			0,00
0001088 3190.13 99 1500	55.000,00	34.049,00	0,00	0,00	6.242,00	82.807,00	15.231,60	76.446,55	15.231,60	76.446,55	**6.360,45**
							15.231,60	76.446,55			0,00
0001089 3190.16 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001090 3350.41 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001091 3390.04 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001092 3390.14 99 1500	898,00	0,00	0,00	0,00	550,00	348,00	0,00	200,00	0,00	200,00	**148,00**
							0,00	200,00			0,00
0001093 3390.30 99 1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	3.809,20	0,00	3.809,20	**190,80**
							0,00	3.809,20			0,00
0001094 3390.32 99 1500	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001095 3390.33 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	500,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101,00**
							0,00	0,00			0,00
0001096 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001097 3390.35 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001098 3390.36 99 1500	38.939,00	4.057,00	0,00	0,00	20.000,00	22.996,00	2.424,00	22.995,00	1.212,00	21.783,00	**1,00**
							1.212,00	21.783,00			1.212,00
0001099 3390.39 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00	**573,00**
							0,00	1.427,00			0,00
0001100 3390.40 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001101 3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001102 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001103 3390.93 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0001104 4490.52 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
08 244 0004 2078 Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
							0,00	0,00			0,00
0001105 4490.93 99 1500	537,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**442.165,00**	**243.509,00**	**0,00**	**0,00**	**66.352,00**	**619.322,00**	**66.949,42**	**611.358,88**	**65.737,42**	**610.146,88**	**7.963,12**
							65.737,42	**610.146,88**			**1.212,00**
14 422 2017 2079 Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal											
0001106 3390.18 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001107 3390.19 99 1500	674,00	0,00	0,00	0,00	600,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**74,00**
							0,00	0,00			0,00
0001108 3390.30 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001109 3390.32 99 1500	500,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	1.725,10	10.713,10	1.725,10	10.713,10	**0,90**
							1.725,10	10.713,10			0,00
0001110 3390.36 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.46 99 1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47,00**
							0,00	0,00			0,00
0001112 3390.48 99 1500	152.000,00	211.840,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	250,00	363.839,20	250,00	362.839,20	**0,80**
							250,00	363.339,20			1.000,00
0001113 3390.49 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**183.274,00**	**222.054,00**	**0,00**	**0,00**	**30.133,00**	**375.195,00**	**1.975,10**	**374.552,30**	**1.975,10**	**373.552,30**	**642,70**
							1.975,10	**374.052,30**			**1.000,00**
14 422 2017 2080 Programa de Agricultura Familiar											
0001114 3390.30 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001115 3390.36 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001116 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
08 244 2021 2087 Manutenção do Programa de Renda Familiar											
0001117 3390.30 99 1500	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123,00**
							0,00	0,00			0,00
0001118 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001119 3390.36 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001120 3390.39 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001121 3390.48 99 1500	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**	**369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
14 422 2017 2107 Manutenção do Conselho Tutelar											
0001122 3190.04 99 1500	68.000,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001123 3190.11 99 1500	71.500,00	24.173,00	0,00	0,00	71.432,00	24.241,00	12.120,00	24.240,00	12.120,00	24.240,00	**1,00**
							12.120,00	24.240,00			0,00
0001124 3190.13 99 1500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001125 3190.16 99 1500	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16,00**
							0,00	0,00			0,00
0001126 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001127 3350.41 99 1500	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85,00**
							0,00	0,00			0,00
0001128 3390.04 99 1500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.14 99 1500	898,00	0,00	0,00	0,00	800,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**98,00**
							0,00	0,00			0,00
0001130 3390.30 99 1500	1.000,00	28.452,00	0,00	0,00	0,00	29.452,00	4.414,90	29.450,95	1.880,20	26.916,25	**1,05**
							1.880,20	26.916,25			2.534,70
0001131 3390.33 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001132 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001133 3390.36 99 1500	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	1.800,00	150,00	1.650,00	**0,00**
							150,00	1.650,00			150,00
0001134 3390.39 99 1500	1.670,00	396,00	0,00	0,00	500,00	1.566,00	67,07	1.564,74	67,07	1.564,74	**1,26**
							67,07	1.564,74			0,00
0001135 3390.92 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001136 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**165.300,00**	**53.021,00**	**0,00**	**0,00**	**159.703,00**	**58.618,00**	**16.901,97**	**57.055,69**	**14.217,27**	**54.370,99**	**1.562,31**
							14.217,27	**54.370,99**			**2.684,70**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
08 244 2021 2110 Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva											
0001137 3390.30 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001138 3390.32 99 1500	859,00	0,00	0,00	0,00	800,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,00**
							0,00	0,00			0,00
0001139 3390.36 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0001140 3390.48 99 1500	859,00	0,00	0,00	0,00	800,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,00**
							0,00	0,00			0,00
0001141 4490.52 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 2018 2111 Programa Jovem Capaz (Bolsista)											
0001142 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001143 3390.39 99 1500	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,00**
							0,00	0,00			0,00
0001144 3390.48 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001145 4490.52 99 1500	690,00	0,00	0,00	0,00	500,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**190,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											
08 244 2021 2125 Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social											
0001146 3390.30 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001147 3390.33 99 1500	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001148 3390.36 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001149 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	213,18	0,00	213,18	**286,82**
							0,00	213,18			0,00
0001150 3390.92 99 1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	181,84	0,00	181,84	**118,16**
							0,00	181,84			0,00
0001151 4490.52 99 1500	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**395,02**	**0,00**	**395,02**	**2.204,98**
							0,00	**395,02**			**0,00**
Total da Unidade:	**821.391,00**	**518.584,00**	**0,00**	**0,00**	**280.928,00**	**1.059.047,00**	**85.826,49**	**1.043.361,89**	**81.929,79**	**1.038.465,19**	**15.685,11**
							81.929,79	**1.038.965,19**			**4.896,70**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2021 1074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
0001152 4490.51 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001153 4490.51 99 1660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001154 4490.52 99 1500	428,00	0,00	0,00	0,00	400,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28,00**
							0,00	0,00			0,00
0001155 4490.52 99 1660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**32.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.310,00**	**118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 2017 2081 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.											
0001156 3390.14 99 1500	322,00	0,00	0,00	0,00	300,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,00**
							0,00	0,00			0,00
0001157 3390.30 99 1500	859,00	0,00	0,00	0,00	800,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,00**
							0,00	0,00			0,00
0001158 3390.36 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.39 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001160 4490.52 99 1500	322,00	0,00	0,00	0,00	300,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 122 2018 2082 Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade											
0001161 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001162 3190.04 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001163 3190.11 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001164 3190.11 99 1660	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
0001165 3190.13 99 1500	777,00	0,00	0,00	0,00	600,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**177,00**
0001166 3190.13 99 1660	959,00	0,00	0,00	0,00	913,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46,00**
0001167 3190.16 99 1500	428,00	0,00	0,00	0,00	300,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**128,00**
0001168 3190.16 99 1660	1.123,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,00**
0001169 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001170 3190.92 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001171 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001172 3390.04 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
0001173 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001174 3390.14 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
0001175 3390.30 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
0001176 3390.30 99 1660	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001177 3390.33 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001178 3390.33 99 1660	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0001179 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 122 2018 2082 Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade											
							0,00	0,00			0,00
0001180 3390.34 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.35 99 1500	750,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001182 3390.35 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001183 3390.36 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001184 3390.36 99 1660	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001185 3390.39 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001186 3390.39 99 1660	8.000,00	30,00	0,00	0,00	7.940,00	90,00	0,00	88,50	0,00	83,75	**1,50**
							0,00	88,50			4,75
0001187 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001188 3390.92 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.93 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001190 3390.93 99 1660	575,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**
							0,00	0,00			0,00
0001191 4490.52 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001192 4490.52 99 1660	4.297,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.785,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**64.608,00**	**1.207,00**	**0,00**	**88,50**	**0,00**	**83,75**	**1.118,50**
							0,00	**88,50**			**4,75**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF											
0001193 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001194 3190.04 99 1660	3.223,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,00**
							0,00	0,00			0,00
0001195 3190.11 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001196 3190.11 99 1660	20.575,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
							0,00	0,00			0,00
0001197 3190.13 99 1500	672,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	18.462,00	2.857,21	17.034,58	2.857,21	17.034,58	**1.427,42**
							2.857,21	17.034,58			0,00
0001198 3190.13 99 1660	3.987,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27,00**
							0,00	0,00			0,00
0001199 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001200 3190.92 99 1660	322,00	0,00	0,00	0,00	300,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,00**
							0,00	0,00			0,00
0001201 3390.04 99 1660	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.983,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17,00**
							0,00	0,00			0,00
0001202 3390.30 99 1500	2.500,00	2.170,00	0,00	0,00	1.000,00	3.670,00	0,00	2.268,58	0,00	2.268,58	**1.401,42**
							0,00	2.268,58			0,00
0001203 3390.30 99 1660	14.238,00	49.861,00	0,00	0,00	0,00	64.099,00	4.078,09	64.097,92	2.677,39	62.697,22	**1,08**
							2.677,39	62.697,22			1.400,70
0001204 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001205 3390.34 99 1660	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001206 3390.36 99 1500	2.500,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.579,00	0,00	8.579,00	**1,00**
							0,00	8.579,00			0,00
0001207 3390.36 99 1660	40.200,00	83.195,00	0,00	0,00	4.017,00	119.378,00	23.059,00	119.377,00	12.052,00	108.370,00	**1,00**
							12.052,00	108.370,00			11.007,00
0001208 3390.39 99 1500	3.000,00	4.866,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	1.980,00	7.865,00	1.980,00	7.865,00	**1,00**
							1.980,00	7.865,00			0,00
0001209 3390.39 99 1660	19.540,00	26.562,00	0,00	0,00	0,00	46.102,00	10.736,75	46.101,25	7.706,75	43.071,25	**0,75**
							7.706,75	43.071,25			3.030,00
0001210 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001211 3390.92 99 1660	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF											
							0,00	0,00			0,00
0001212 4490.52 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001213 4490.52 99 1660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**153.557,00**	**190.524,00**	**0,00**	**0,00**	**75.380,00**	**268.701,00**	**42.711,05**	**265.323,33**	**27.273,35**	**249.885,63**	**3.377,67**
							27.273,35	**249.885,63**			**15.437,70**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2018 2086 7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF											
0001214 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001215 3390.04 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001216 3390.14 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001217 3390.14 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001218 3390.30 99 1500	1.200,00	349,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	761,90	0,00	761,90	**787,10**
							0,00	761,90			0,00
0001219 3390.30 99 1660	8.000,00	1.716,00	0,00	0,00	3.621,00	6.095,00	786,10	6.094,10	786,10	6.094,10	**0,90**
							786,10	6.094,10			0,00
0001220 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001221 3390.32 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001222 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001223 3390.34 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001224 3390.36 99 1500	775,00	0,00	0,00	0,00	700,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0001225 3390.36 99 1660	7.500,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00	4.180,00	16.835,00	3.080,00	15.735,00	**1,00**
							3.080,00	15.735,00			1.100,00
0001226 3390.39 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001227 3390.39 99 1660	16.000,00	5.758,00	0,00	0,00	2.200,00	19.558,00	22,00	17.578,95	2.022,00	17.578,95	**1.979,05**
							2.022,00	17.578,95			0,00
0001228 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001229 3390.92 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001230 4490.52 99 1500	750,00	0,00	0,00	0,00	740,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001231 4490.52 99 1660	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2018 2086 7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF											
Total da Ação:	**46.261,00**	**17.159,00**	**0,00**	**0,00**	**18.681,00**	**44.739,00**	**4.988,10**	**41.269,95**	**5.888,10**	**40.169,95**	**3.469,05**
							5.888,10	**40.169,95**			**1.100,00**
08 244 2021 2089 Benefícios Eventuais											
0001232 3390.30 99 1500	1.250,00	212,00	0,00	0,00	700,00	762,00	0,00	509,00	0,00	509,00	**253,00**
							0,00	509,00			0,00
0001233 3390.32 99 1500	2.400,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	**1,00**
							0,00	4.500,00			0,00
0001234 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001235 3390.39 99 1500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001236 3390.48 99 1500	2.000,00	635.671,00	0,00	0,00	0,00	637.671,00	5.880,00	636.370,00	5.880,00	633.970,00	**1.301,00**
							5.880,00	635.070,00			2.400,00
Total da Ação:	**8.250,00**	**637.984,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**643.134,00**	**5.880,00**	**641.379,00**	**5.880,00**	**638.979,00**	**1.755,00**
							5.880,00	**640.079,00**			**2.400,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2020 2094 Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS											
0001237 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001238 3390.04 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001239 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001240 3390.14 99 1660	1.200,00	101,00	0,00	0,00	300,00	1.001,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	**1,00**
							600,00	1.000,00			0,00
0001241 3390.30 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001242 3390.30 99 1660	5.387,00	1.021,00	0,00	0,00	5.200,00	1.208,00	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	**0,50**
							0,00	1.207,50			0,00
0001243 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001244 3390.33 99 1660	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
							0,00	0,00			0,00
0001245 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001246 3390.34 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001248 3390.35 99 1660	550,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001250 3390.36 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001251 3390.39 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001252 3390.39 99 1660	500,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	8.741,00	15,75	8.739,75	15,75	8.739,75	**1,25**
							15,75	8.739,75			0,00
0001253 4490.52 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001254 4490.52 99 1660	700,00	0,00	0,00	0,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2020 2094 Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS											
Total da Ação:	**19.470,00**	**9.363,00**	**0,00**	**0,00**	**16.160,00**	**12.673,00**	**615,75**	**10.947,25**	**615,75**	**10.947,25**	**1.725,75**
							615,75	**10.947,25**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2018 2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
0001255 3190.04 99 1500	1.200,00	701,00	0,00	0,00	1.500,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**401,00**
0001256 3190.04 99 1660	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
0001257 3190.11 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
0001258 3190.11 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
0001259 3190.13 99 1500	504,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
0001260 3190.13 99 1660	567,00	0,00	0,00	0,00	500,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,00**
0001261 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0001262 3350.43 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
0001263 3350.43 99 1660	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
0001264 3390.04 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	530,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,00**
0001265 3390.04 99 1660	536,00	0,00	0,00	0,00	530,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,00**
0001266 3390.14 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
0001267 3390.14 99 1660	555,00	0,00	0,00	0,00	550,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
0001268 3390.30 99 1500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
0001269 3390.30 99 1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0001270 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0001271 3390.32 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0001272 3390.33 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**
0001273 3390.33 99 1660	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2018 2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											
							0,00	0,00			0,00
0001274 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001275 3390.34 99 1660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001276 3390.34 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001277 3390.36 99 1500	6.600,00	4.309,00	0,00	0,00	0,00	10.909,00	2.424,00	10.908,00	1.212,00	9.696,00	**1,00**
							1.212,00	9.696,00			1.212,00
0001278 3390.36 99 1660	65.200,00	20.977,00	0,00	0,00	11.000,00	75.177,00	9.696,00	75.176,00	9.696,00	75.176,00	**1,00**
							9.696,00	75.176,00			0,00
0001279 3390.39 99 1500	1.100,00	2.901,00	0,00	0,00	2.000,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**1,00**
							2.000,00	2.000,00			0,00
0001280 3390.39 99 1660	9.704,00	270,00	0,00	0,00	6.800,00	3.174,00	92,75	3.172,57	92,75	3.172,57	**1,43**
							92,75	3.172,57			0,00
0001281 3390.92 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001282 3390.92 99 1660	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001283 4490.52 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001284 4490.52 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**105.352,00**	**29.158,00**	**0,00**	**0,00**	**39.460,00**	**95.050,00**	**14.212,75**	**91.256,57**	**13.000,75**	**90.044,57**	**3.793,43**
							13.000,75	**90.044,57**			**1.212,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1025 2105 Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
0001285 3390.04 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001286 3390.30 99 1661	49.986,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	13.986,00	0,00	13.719,97	0,00	13.719,97	**266,03**
							0,00	13.719,97			0,00
0001287 3390.34 99 1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001288 3390.35 99 1661	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001289 3390.36 99 1661	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001290 3390.39 99 1661	3.500,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	9.887,00	0,00	9.887,00	**313,00**
							0,00	9.887,00			0,00
0001291 4490.52 99 1661	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**64.686,00**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**47.050,00**	**24.336,00**	**0,00**	**23.606,97**	**0,00**	**23.606,97**	**729,03**
							0,00	**23.606,97**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1006 2113 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E MERGÊNCIA											
0001292 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001293 3190.04 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001294 3190.11 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001295 3190.11 99 1660	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001296 3190.13 99 1500	504,00	0,00	0,00	0,00	400,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**104,00**
							0,00	0,00			0,00
0001297 3190.13 99 1660	777,00	0,00	0,00	0,00	600,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**177,00**
							0,00	0,00			0,00
0001298 3390.04 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001299 3390.04 99 1660	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001300 3390.30 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001301 3390.30 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001302 3390.32 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001303 3390.32 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001304 3390.34 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001305 3390.34 99 1660	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001306 3390.36 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001307 3390.36 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001308 3390.39 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001309 3390.39 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001310 3390.92 99 1500	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**214,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1006 2113 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E MERGÊNCIA											
							0,00	0,00			0,00
0001311 3390.92 99 1660	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0001312 4490.52 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**
							0,00	0,00			0,00
0001313 4490.52 99 1660	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,00**	**3.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**517.567,00**	**890.918,00**	**0,00**	**0,00**	**315.099,00**	**1.093.386,00**	**68.407,65**	**1.073.871,57**	**52.657,95**	**1.053.717,12**	**19.514,43**
							52.657,95	**1.054.821,87**			**20.154,45**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 Secretaria de Controle Interno											
04 124 0004 2095 Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI											
0001314 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001315 3190.11 99 1500	45.000,00	31.127,00	0,00	0,00	0,00	76.127,00	8.260,00	76.126,00	8.260,00	76.126,00	**1,00**
							8.260,00	76.126,00			0,00
0001316 3190.13 99 1500	7.200,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	12.286,00	2.498,16	12.285,16	2.498,16	12.285,16	**0,84**
							2.498,16	12.285,16			0,00
0001317 3190.16 99 1500	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**506,00**
							0,00	0,00			0,00
0001318 3190.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001319 3390.04 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0001320 3390.14 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001321 3390.30 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0001322 3390.33 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
							0,00	0,00			0,00
0001323 3390.34 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	295,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**705,00**
							0,00	0,00			0,00
0001324 3390.35 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0001325 3390.36 99 1500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**
							0,00	0,00			0,00
0001326 3390.39 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	**150,00**
							0,00	1.050,00			0,00
0001327 3390.40 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0001328 3390.92 99 1500	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,00**
							0,00	0,00			0,00
0001329 3390.93 99 1500	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0001330 4490.52 99 1500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.001,00**	**36.213,00**	**0,00**	**0,00**	**5.525,00**	**95.689,00**	**10.758,16**	**89.461,16**	**10.758,16**	**89.461,16**	**6.227,84**
							10.758,16	**89.461,16**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 Secretaria de Controle Interno											
Total da Unidade:	**65.001,00**	**36.213,00**	**0,00**	**0,00**	**5.525,00**	**95.689,00**	**10.758,16**	**89.461,16**	**10.758,16**	**89.461,16**	**6.227,84**
							10.758,16	**89.461,16**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
27 812 1021 1075 Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol											
0001331 3390.39 99 1700	601,00	0,00	0,00	0,00	123,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**478,00**
							0,00	0,00			0,00
0001332 4490.51 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**932,00**
							0,00	0,00			0,00
0001333 4490.51 99 1700	51.650,00	0,00	0,00	0,00	51.539,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**111,00**
							0,00	0,00			0,00
0001334 4490.93 99 1700	601,00	0,00	0,00	0,00	578,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,00**
							0,00	0,00			0,00
0001335 4590.61 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**57.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.258,00**	**1.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.594,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 695 1032 1076 Construção da Praça de Eventos											
0001336 4490.39 99 1700	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**
							0,00	0,00			0,00
0001337 4490.51 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001338 4490.51 99 1700	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.111,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.889,00**
							0,00	0,00			0,00
0001339 4490.93 99 1700	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**537,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**53.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.111,00**	**3.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.156,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 695 2019 1077 Construção de Portal Turístico											
0001340 4490.39 99 1700	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
0001341 4490.51 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001342 4490.51 99 1700	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001343 4490.93 99 1700	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**601,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**43.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**1.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.702,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
19 392 1032 1089 Obras de Infraestrutura de acesso ao Rádio Telescópio											
0001344 3390.35 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**839,00**
							0,00	0,00			0,00
0001345 3390.35 99 1700	3.105,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.105,00**
							0,00	0,00			0,00
0001346 3390.39 99 1700	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**518,00**
							0,00	0,00			0,00
0001347 4490.51 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.640,00**
							0,00	0,00			0,00
0001348 4490.51 99 1700	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**875,00**
							0,00	0,00			0,00
0001349 4490.52 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**
							0,00	0,00			0,00
0001350 4490.52 99 1700	5.175,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.175,00**
							0,00	0,00			0,00
0001351 4490.93 99 1700	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**518,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**47.611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.866,00**	**7.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.745,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 1033 1094 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS											
0001352 4490.39 99 1700	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001353 4490.51 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**
							0,00	0,00			0,00
0001354 4490.51 99 1700	144.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001355 4490.93 99 1700	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**145.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
13 392 2019 2096 Promoção de Eventos Culturais											
0001356 3390.30 99 1500	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.30 99 1700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001358 3390.36 99 1500	1.800,00	13.031,00	0,00	0,00	0,00	14.831,00	10.800,00	14.830,00	10.800,00	14.830,00	**1,00**
							10.800,00	14.830,00			0,00
0001359 3390.36 99 1700	12.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.900,00**
							0,00	0,00			0,00
0001360 3390.39 99 1500	5.000,00	267.101,00	0,00	0,00	0,00	272.101,00	137.300,00	272.100,00	124.000,00	258.800,00	**1,00**
							137.300,00	272.100,00			13.300,00
0001361 3390.39 99 1700	18.077,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	16.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.273,00**
							0,00	0,00			0,00
0001362 3390.93 99 1700	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**555,00**
							0,00	0,00			0,00
0001363 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**46.532,00**	**280.132,00**	**0,00**	**0,00**	**15.904,00**	**310.760,00**	**148.100,00**	**286.930,00**	**134.800,00**	**273.630,00**	**23.830,00**
							148.100,00	**286.930,00**			**13.300,00**
27 811 2019 2097 Incentivo ao Esporte na Escola											
0001364 3390.30 99 1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001365 3390.32 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001366 3390.36 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001367 3390.39 99 1500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0001368 4490.52 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
0001369 3190.04 99 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001370 3190.11 99 1500	148.600,00	53.181,00	0,00	0,00	16.000,00	185.781,00	18.646,00	185.780,00	18.646,00	185.780,00	**1,00**
							18.646,00	185.780,00			0,00
0001371 3190.13 99 1500	30.500,00	8.890,00	0,00	0,00	6.000,00	33.390,00	6.170,95	33.376,91	6.170,95	33.376,91	**13,09**
							6.170,95	33.376,91			0,00
0001372 3190.16 99 1500	506,00	0,00	0,00	0,00	94,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**412,00**
							0,00	0,00			0,00
0001373 3190.92 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
0001374 3350.41 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001375 3390.04 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001376 3390.14 99 1500	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	700,00	0,00	700,00	**198,00**
							0,00	700,00			0,00
0001377 3390.30 99 1500	2.500,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00	9.376,00	289,30	9.374,80	289,30	9.374,80	**1,20**
							289,30	9.374,80			0,00
0001378 3390.33 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0001379 3390.34 99 1500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**
							0,00	0,00			0,00
0001380 3390.36 99 1500	19.100,00	10.299,00	0,00	0,00	0,00	29.399,00	3.000,00	29.398,00	2.100,00	28.498,00	**1,00**
							2.100,00	28.498,00			900,00
0001381 3390.39 99 1500	3.000,00	26.566,00	0,00	0,00	0,00	29.566,00	137,15	17.701,81	137,15	17.701,81	**11.864,19**
							137,15	17.701,81			0,00
0001382 3390.40 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001383 3390.47 99 1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**
							0,00	0,00			0,00
0001384 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180,92	0,00	180,92	**319,08**
							0,00	180,92			0,00
0001385 3390.93 99 1500	537,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,00**
							0,00	0,00			0,00
0001386 4490.52 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											
Total da Ação:	**213.841,00**	**105.812,00**	**0,00**	**0,00**	**26.494,00**	**293.159,00**	**28.243,40**	**276.512,44**	**27.343,40**	**275.612,44**	**16.646,56**
							27.343,40	**275.612,44**			**900,00**
Total da Unidade:	**618.805,00**	**385.944,00**	**0,00**	**0,00**	**380.433,00**	**624.316,00**	**176.343,40**	**563.442,44**	**162.143,40**	**549.242,44**	**60.873,56**
							175.443,40	**562.542,44**			**14.200,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária **Dezembro de 2022 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
09.000 Reserva de Contingência											
99 999 9999 9001 Reserva de Contingência											
0001387 9990.99 99 1500	225.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**225.486,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Geral:	**32.299.458,00**	**11.671.915,00**	**144.614,64**	**0,00**	**9.396.416,81**	**34.719.570,83**	**4.418.264,03**	**28.575.065,54**	**3.277.404,45**	**26.994.365,13**	**6.144.505,29**
							3.294.596,43	**27.016.311,88**			**1.580.700,41**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: NOVEMBRO/2021 - Data: 18/11/2021

Lei Orçamentária nº 580/2021 **Em, 18 Novembro de 2021**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, faz saber que a Câmara Municipal de Aguiar-PB, em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2021, **APROVOU** e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de AGUIAR, para exercício Econômico-Financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 32.299.458,00 (Trinta e Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
RECEITAS CORRENTES	**24.930.614**	**77,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	344.280	1,07
CONTRIBUIÇÕES	186.140	0,58
RECEITA PATRIMONIAL	25.344	0,08
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000	0,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.344.959	75,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.891	0,09
RECEITAS DE CAPITAL	**9.750.825**	**30,19**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.144	0,32
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000	0,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.548.681	29,56
Deduções	**2.381.981**	**7,37**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.381.981	7,37
Total:	32.299.458	
1-Intra-Orçamentário:	0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	32.299.458	100,00

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**20.826.136**	**64,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.424.759	32,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.306	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.398.071	32,19
DESPESAS DE CAPITAL	**11.199.547**	**34,67**
INVESTIMENTOS	10.891.572	33,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	134.400	0,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.575	0,54

4719
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. C. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Reserva de Contingência	**273.775**	**0,85**
Reserva de Contingência	273.775	0,85
Total:	32.299.458	
1-Intra-Orçamentário:	0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	32.299.458	100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
01.010	Câmara Municipal	1.042.860	3,23
02.010	Secretaria - Chefe de Gabinete	538.892	1,67
02.020	Procuradoria Geral do Município	54.034	0,17
02.030	Secretaria de Administração	1.330.395	4,12
02.040	Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	493.439	1,53
02.050	Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	8.086.991	25,04
02.060	Secretaria de Infra-Estrutura	3.473.253	10,75
02.070	Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente	543.821	1,68
02.071	Fundo Municipal de Saúde	7.047.615	21,82
02.080	Secretaria de Educação	7.391.619	22,88
02.090	Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	821.391	2,54
02.091	Fundo Municipal de Assistência Social	517.567	1,60
02.100	Secretaria de Controle Interno	65.001	0,20
02.110	Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	618.805	1,92
09.000	Reserva de Contingência	273.775	0,85
Total:		32.299.458	
1-Intra-Orçamentário:		0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:		32.299.458	100,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 273.775,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo Ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1°, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.

§ 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1°, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2° - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2022, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8. º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9. º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: JUNHO/2022 - Data: 02/06/2022

LEI Nº588/2022 **DE 02 de Junho de 2022**

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, deste Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 28/05/2022, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R$ 144.614,64** (Cento e quarenta quatro mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), para atender as despesas decorrentes das receitas oriundas da Cessão Onerosa do Bônus da Assinatura do Pré-Sal para Municípios conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/19.

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
04 123 0004 **2011- Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**
Elemento de Despesa
319013– Obrigações Patronais.....R$ 143.168,50
339047- Obrigações Tributárias e Contributivas.....R$ 1.446,14
Fonte: 1704- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: JUNHO/2022 - Data: 02/06/2022

Finalidade: Liquidação das despesas com pagamento de obrigações Patronais de Contribuições Previdenciárias ao INSS e Obrigações Tributárias e Contributivas.

Art. 2º - Constitui recursos para cobertura do crédito especial aberto pelo artigo anterior os provenientes do Excesso de Arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de AGUIAR-PB, em 02 de junho de 2022

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: JUNHO/2022 - Data: 02/06/2022

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R$ 144.614,64** (Cento e quarenta quatro mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), para atender as despesas decorrentes das receitas oriundas da Cessão Onerosa do Bônus da Assinatura do Pré-Sal para Municípios conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/19.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

04 123 0004 **2011- Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**

Elemento de Despesa

319013– Obrigações Patronais.....R$ 143.168,50
339047- Obrigações Tributárias e Contributivas.....R$ 1.446,14

Fonte: 1704- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: JUNHO/2022 - Data: 02/06/2022

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022:

Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos decorrerão do Excesso de Arrecadação apurado para o corrente exercício.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Prefeitura Municipal de AGUIAR , 02 de junho de 2022.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: JUNHO/2022 - Data: 02/06/2022

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO (artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R$ 144.614,64** (Cento e quarenta quatro mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), para atender as despesas decorrentes das receitas oriundas da Cessão Onerosa do Bônus da Assinatura do Pré-Sal para Municípios conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/19.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2022 tendo como fontes de recursos oriundos da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de AGUIAR, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Prefeitura Municipal de AGUIAR, 02 DE JUNHO DE 2022

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: NOVEMBRO/2022 - Data: 20/11/2022

LEI N° 597/2022, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUIAR, ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que a Câmara que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 19/11/2022 e eu sanciono a sguinte Lei:

Art 1º Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias contantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2022 até o valor de toda suplementação já autorizada por Lei Nº 580/2021, de 18 de novembro de 2021, para o Exercício de 2022.

Art. 2º Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de carater continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Paragrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – “31” – Pessoal e Encargos Sociais; II – “32” – Juros e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: NOVEMBRO/2022 - Data: 20/11/2022

Encargos da Dívida; III – “33” – Outros Despesas Correntes; IV – “44” – Investimentos;
V – “46” – Amortização da Dívida.
Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-a até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – no órgão a programas diferentes; II – no programa a órgão diferentes; III – a órgãos e programas diferentes.

Paragrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites especificos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas nos artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aguiar-PB,19 de novembro de 2022

.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0001/2022

Em, 3 de Janeiro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 78.188,00 (Setenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
28 843 0001 0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000106 3290.21 99	15001000 Juros sobre a Dívida por Contrato		1.726,00
		Total da Ação	1.726,00
04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária		
0000111 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		7.340,00
0000126 3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições		590,00
		Total da Ação	7.930,00
		Total da Unidade Orçamentária	9.656,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**		
15 451 1033 1015	Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.		
0000208 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		17.672,00
0000211 4490.93 99	17000000 Indenizações e Restituições		7.751,00
		Total da Ação	25.423,00
		Total da Unidade Orçamentária	25.423,00
02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**		
10 122 1005 1042	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares		
0000288 4490.51 99	16590000 Obras e Instalações		8.193,00
		Total da Ação	8.193,00
10 301 0004 2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000311 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		723,00
		Total da Ação	723,00
		Total da Unidade Orçamentária	8.916,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19		
0000620 3390.30 99	15001002 Material de Consumo		2.201,00
		Total da Ação	2.201,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.201,00
02.080	**Secretaria de Educação**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 2103 Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação

0001018	3390.39	99	15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.830,00
			Total da Ação	3.830,00

12 365 1013 2122 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%

0001033	3190.11	99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.947,00
			Total da Ação	15.947,00
			Total da Unidade Orçamentária	19.777,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF

0001197	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais	121,00
			Total da Ação	121,00
			Total da Unidade Orçamentária	121,00

02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

0001381	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.094,00
			Total da Ação	12.094,00
			Total da Unidade Orçamentária	12.094,00
			Total de Suplementações	**78.188,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 78.188,00 (Setenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais), como segue:

02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 123 0004 2011 Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

0000110	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	656,00
0000117	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	4.000,00
0000120	3390.35	99	15001000 Serviços de Consultoria	1.000,00
0000122	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			Total da Ação	9.656,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.656,00

02.060 Secretaria de Infra-Estrutura

15 451 1033 1015 Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.

0000209	4490.51	99	17000000 Obras e Instalações	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

15 122 0004 2015 Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura

0000247	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.423,00
0000248	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais	10.000,00
			Total da Ação	15.423,00
			Total da Unidade Orçamentária	25.423,00

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000310	3190.11	99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00
0000325	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	2.500,00
0000326	3390.30	99	15001002 Material de Consumo	2.916,00
			Total da Ação	8.916,00

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

				Total da Unidade Orçamentária	8.916,00
			02.071	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	305	1008	2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
0000404	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201,00
				Total da Ação	2.201,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.201,00
			02.080	**Secretaria de Educação**	
12	361	1015	2052	Manutenção das Atividades Educação MDE	
0000812	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.777,00
				Total da Ação	19.777,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.777,00
			02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	2018	2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001219	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	121,00
				Total da Ação	121,00
				Total da Unidade Orçamentária	121,00
			02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
13	122	0004	2098	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0001370	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0001371	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.000,00
0001372	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94,00
				Total da Ação	12.094,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.094,00
				Total de Anulações	**78.188,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**78.188,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0001/2022

Em, 3 de Janeiro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 78.188,00 (Setenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
28 843 0001 0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000106 3290.21 99	15001000 Juros sobre a Dívida por Contrato		1.726,00
		Total da Ação	1.726,00
04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária		
0000111 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		7.340,00
0000126 3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições		590,00
		Total da Ação	7.930,00
		Total da Unidade Orçamentária	9.656,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**		
15 451 1033 1015	Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.		
0000208 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		17.672,00
0000211 4490.93 99	17000000 Indenizações e Restituições		7.751,00
		Total da Ação	25.423,00
		Total da Unidade Orçamentária	25.423,00
02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**		
10 122 1005 1042	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares		
0000288 4490.51 99	16590000 Obras e Instalações		8.193,00
		Total da Ação	8.193,00
10 301 0004 2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000311 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		723,00
		Total da Ação	723,00
		Total da Unidade Orçamentária	8.916,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19		
0000620 3390.30 99	15001002 Material de Consumo		2.201,00
		Total da Ação	2.201,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.201,00
02.080	**Secretaria de Educação**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 2103 Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação

0001018	3390.39 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.830,00
			Total da Ação	3.830,00

12 365 1013 2122 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%

0001033	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.947,00
			Total da Ação	15.947,00
			Total da Unidade Orçamentária	19.777,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF

0001197	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	121,00
			Total da Ação	121,00
			Total da Unidade Orçamentária	121,00

02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

0001381	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.094,00
			Total da Ação	12.094,00
			Total da Unidade Orçamentária	12.094,00
			Total de Suplementações	**78.188,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 78.188,00 (Setenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais), como segue:

02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 123 0004 2011 Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

0000110	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	656,00
0000117	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	4.000,00
0000120	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000122	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			Total da Ação	9.656,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.656,00

02.060 Secretaria de Infra-Estrutura

15 451 1033 1015 Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.

0000209	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

15 122 0004 2015 Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura

0000247	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.423,00
0000248	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	10.000,00
			Total da Ação	15.423,00
			Total da Unidade Orçamentária	25.423,00

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000310	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00
0000325	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	2.500,00
0000326	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	2.916,00
			Total da Ação	8.916,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

				Total da Unidade Orçamentária	8.916,00
			02.071	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	305	1008	2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
0000404	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201,00
				Total da Ação	2.201,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.201,00
			02.080	**Secretaria de Educação**	
12	361	1015	2052	Manutenção das Atividades Educação MDE	
0000812	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.777,00
				Total da Ação	19.777,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.777,00
			02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	2018	2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001219	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	121,00
				Total da Ação	121,00
				Total da Unidade Orçamentária	121,00
			02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
13	122	0004	2098	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0001370	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0001371	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.000,00
0001372	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94,00
				Total da Ação	12.094,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.094,00
				Total de Anulações	**78.188,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**78.188,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0003/2022

Em, 1 de Março de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 70.933,00 (Setenta Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**	
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000035	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956,00
				Total da Ação	956,00
				Total da Unidade Orçamentária	956,00
			02.020	**Procuradoria Geral do Município**	
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município	
0000073	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
				Total da Ação	350,00
				Total da Unidade Orçamentária	350,00
			02.030	**Secretaria de Administração**	
04	122	0004	2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD	
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	234,00
				Total da Ação	234,00
				Total da Unidade Orçamentária	234,00
			02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**	
04	123	0004	2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.222,00
0000131	4490.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	17.052,00
				Total da Ação	19.274,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.274,00
			02.071	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	302	2014	2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
0000596	3390.35	99	16210000	Serviços de Consultoria	101,00
				Total da Ação	101,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19				
0000620	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.408,00
0000626	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0000628	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151,00
				Total da Ação	4.159,00
10 304 1008 2114	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				
0000655	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.465,00
				Total da Ação	1.465,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.725,00
02.080	**Secretaria de Educação**				
12 122 0004 2049	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação				
0000776	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.271,00
0000778	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335,00
				Total da Ação	1.606,00
12 365 2009 2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE				
0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.699,00
				Total da Ação	12.699,00
12 365 1013 2122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%				
0001033	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.977,00
0001035	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	1.486,00
0001036	3190.13	99	15411070	Obrigações Patronais	1.486,00
				Total da Ação	24.949,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.254,00
02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**				
14 422 2017 2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal				
0001112	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 244 2018 2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF				
0001197	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.805,00
0001206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.226,00
0001208	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986,00
				Total da Ação	4.017,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.017,00
02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**				
13 122 0004 2098	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo				
0001381	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123,00
				Total da Ação	123,00
				Total da Unidade Orçamentária	123,00
				Total de Suplementações	**70.933,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 70.933,00 (Setenta Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais), como segue:

02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 1002 1002	Reforma do Prédio da Prefeitura		
0000018 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		956,00
	Total da Ação		956,00
	Total da Unidade Orçamentária		956,00
02.020	**Procuradoria Geral do Município**		
04 122 0004 2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município		
0000067 3390.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado		350,00
	Total da Ação		350,00
	Total da Unidade Orçamentária		350,00
02.030	**Secretaria de Administração**		
04 122 0004 2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD		
0000092 3390.34 99	15001000 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização		234,00
	Total da Ação		234,00
	Total da Unidade Orçamentária		234,00
02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
28 843 0001 0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000108 4690.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	Total da Ação		1.000,00
04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária		
0000114 3350.41 99	15001000 Contribuições		600,00
0000115 3390.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado		600,00
0000116 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil		300,00
0000119 3390.34 99	15001000 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização		1.100,00
0000121 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0000122 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
0000123 3390.40 99	15001000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.500,00
0000125 3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
0000127 4490.30 99	15001000 Material de Consumo		500,00
0000129 4490.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
	Total da Ação		10.650,00
04 123 2006 2012	Contribuição ao PASEP		
0000132 3390.47 99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas		7.624,00
	Total da Ação		7.624,00
	Total da Unidade Orçamentária		19.274,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 1008 2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000538 4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente		5.725,00
	Total da Ação		5.725,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.725,00
02.080	**Secretaria de Educação**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 1054	Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos				
0000710	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	39.254,00
				Total da Ação	39.254,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.254,00
02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**				
14 244 1025 1069	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania				
0001085	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 244 2018 2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF				
0001207	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.017,00
				Total da Ação	4.017,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.017,00
02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**				
27 812 1021 1075	Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol				
0001331	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123,00
				Total da Ação	123,00
				Total da Unidade Orçamentária	123,00
				Total de Anulações	**70.933,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**70.933,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0004/2022

Em, 1 de Abril de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 213.227,00 (Duzentos e Treze Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.030	**Secretaria de Administração**		
04	122	0004	2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD		
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		100,00
0000093	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.312,00
0000103	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		361,00
					Total da Ação	20.773,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.773,00
			02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada		
0000106	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato		514,00
					Total da Ação	514,00
04	123	0004	2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária		
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		24.319,00
					Total da Ação	24.319,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.833,00
			02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**		
15	122	0004	2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura		
0000254	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		353,00
0000270	4490.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		193,00
					Total da Ação	546,00
					Total da Unidade Orçamentária	546,00
			02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10	302	2014	2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
0000608	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		8.146,00
					Total da Ação	8.146,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 305 1006 2112 Centro de Enfrentamento ao COVID19

0000627	3390.36	99	16020000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.690,00
			Total da Ação	1.690,00

10 304 1008 2114 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

0000655	3390.36	99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
			Total da Ação	650,00
			Total da Unidade Orçamentária	10.486,00

02.080 Secretaria de Educação

12 122 0004 2049 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação

0000770	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	527,00
0000776	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.809,00
0000778	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	734,00
			Total da Ação	17.070,00

12 365 2009 2050 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE

0000800	3190.11	99	15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.686,00
0000808	3390.36	99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.802,00
			Total da Ação	22.488,00

12 362 2009 2058 Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado

0000886	3390.30	99	15710000 Material de Consumo	13.500,00
			Total da Ação	13.500,00

12 306 1015 2101 Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE

0001009	3390.30	99	15520000 Material de Consumo	111,00
			Total da Ação	111,00

12 365 1013 2122 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%

0001033	3190.11	99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.277,00
			Total da Ação	22.277,00
			Total da Unidade Orçamentária	75.446,00

02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania

14 422 2017 2079 Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal

0001112	3390.48	99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.709,00
			Total da Ação	70.709,00

14 422 2017 2107 Manutenção do Conselho Tutelar

0001130	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	1.006,00
			Total da Ação	1.006,00
			Total da Unidade Orçamentária	71.715,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF

0001197	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais	1.155,00
0001202	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	263,00
0001206	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.542,00
0001208	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
			Total da Ação	7.860,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.860,00

02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

0001377	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.496,00
0001381	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,00
			Total da Ação	1.568,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.568,00
			Total de Suplementações	**213.227,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 213.227,00 (Duzentos e Treze Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais), como segue:

02.030 Secretaria de Administração

04 122 0004 2010 Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD

0000081	3190.01 99	15001000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00
0000082	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000086	3190.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	490,00
0000087	3350.41 99	15001000	Contribuições	500,00
0000088	3390.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	400,00
0000094	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.883,00
0000099	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0000101	4490.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000102	4490.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000105	4490.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	400,00
			Total da Ação	20.773,00
			Total da Unidade Orçamentária	20.773,00

02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

28 843 0001 0001 Amortização de Encargos da Dívida Contratada

0000107	4690.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.833,00
0000108	4690.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00
			Total da Ação	9.633,00

04 123 0004 2011 Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

0000112	3190.16 99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
0000113	3190.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
0000117	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.200,00
0000119	3390.34 99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100,00
0000120	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000121	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000122	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0000123	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	800,00
0000130	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00
			Total da Ação	10.200,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 123 2006 2012	Contribuição ao PASEP		
0000132 3390.47 99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		24.833,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**		
16 482 1033 1013	Construção de Casas Populares para Famílias Carentes		
0000202 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		506,00
	Total da Ação		506,00
15 122 0004 2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura		
0000250 3190.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores		10,00
0000266 3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores		30,00
	Total da Ação		40,00
	Total da Unidade Orçamentária		546,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 1005 1038	Construção, Ampliação de UBS e Aquisição de Equipamentos		
0000378 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		10.486,00
	Total da Ação		10.486,00
	Total da Unidade Orçamentária		10.486,00
02.080	**Secretaria de Educação**		
12 365 1013 1054	Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos		
0000710 4490.51 99	15001001 Obras e Instalações		10.000,00
0000711 4490.51 99	15690000 Obras e Instalações		10.000,00
0000712 4490.52 99	15001001 Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
	Total da Ação		32.000,00
12 361 1015 1055	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental		
0000720 4490.51 99	15001001 Obras e Instalações		16.731,00
0000723 4490.52 99	15001001 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
0000727 4590.61 99	15001001 Aquisição de Imóveis		8.000,00
	Total da Ação		28.731,00
12 365 1031 1084	Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos		
0000738 4490.51 99	15001001 Obras e Instalações		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
12 122 0004 2049	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
0000756 3190.13 99	15001001 Obrigações Patronais		9.715,00
	Total da Ação		9.715,00
	Total da Unidade Orçamentária		75.446,00
02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 0004 2078				Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
0001086	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001090	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
0001091	3390.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	900,00
0001093	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.000,00
0001094	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0001096	3390.34	99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00
0001104	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	13.500,00
14 422 2017 2079				Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0001111	3390.46	99	15001000	Auxílio-Alimentação	10.000,00
0001113	3390.49	99	15001000	Auxílio-Transporte	500,00
				Total da Ação	10.500,00
14 422 2017 2080				Programa de Agricultura Familiar	
0001114	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.000,00
0001116	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	2.500,00
08 244 2021 2087				Manutenção do Programa de Renda Familiar	
0001121	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
14 422 2017 2107				Manutenção do Conselho Tutelar	
0001122	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.415,00
0001124	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.000,00
0001136	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	800,00
				Total da Ação	42.215,00
08 244 2021 2110				Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva	
0001137	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
08 244 2018 2111				Programa Jovem Capaz (Bolsista)	
0001144	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.715,00
02.091				**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08 244 2021 1074				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0001153	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	7.860,00
				Total da Ação	7.860,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.860,00
02.110				**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
27 812 1021 1075				Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol	
0001332	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.568,00
				Total da Ação	1.568,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Total da Unidade Orçamentária	1.568,00
Total de Anulações	**213.227,00**
Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**213.227,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0005/2022

Em, 2 de Maio de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 312.593,00 (Trezentos e Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**		
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000028	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	3.501,00
0000029	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	11.312,00
0000035	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.733,00
				Total da Ação	32.546,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.546,00
		02.030	**Secretaria de Administração**		
04	122	0004	2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD	
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	100,00
0000098	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	53,00
				Total da Ação	153,00
				Total da Unidade Orçamentária	153,00
		02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
04	123	0004	2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000110	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,00
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.905,00
				Total da Ação	2.254,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.254,00
		02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**		
15	122	0004	2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura	
0000260	3390.36	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.974,00
				Total da Ação	4.974,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.974,00
		02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**		
10	301	0004	2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000312	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	10.440,00
				Total da Ação	10.440,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

18 541 0004 2026	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente				
0000370	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.359,00
				Total da Ação	2.359,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.799,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 1008 2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
0000506	3390.30 99	16000000	Material de Consumo		2.377,00
				Total da Ação	2.377,00
10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19				
0000627	3390.36 99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.711,00
				Total da Ação	20.711,00
10 304 1008 2114	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				
0000655	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.512,00
				Total da Ação	2.512,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.600,00
02.080	**Secretaria de Educação**				
12 122 0004 2049	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação				
0000778	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		335,00
				Total da Ação	335,00
12 365 2009 2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE				
0000808	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.924,00
				Total da Ação	17.924,00
12 361 2015 2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)				
0000837	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais		28.069,00
				Total da Ação	28.069,00
12 362 2009 2058	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado				
0000886	3390.30 99	15710000	Material de Consumo		30.577,00
				Total da Ação	30.577,00
12 306 1015 2101	Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
0001009	3390.30 99	15520000	Material de Consumo		450,00
				Total da Ação	450,00
12 365 1013 2122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%				
0001033	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.307,00
0001035	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais		2.756,00
				Total da Ação	25.063,00
				Total da Unidade Orçamentária	102.418,00
02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**				
14 422 2017 2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal				
0001112	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		115.303,00
				Total da Ação	115.303,00
14 422 2017 2107	Manutenção do Conselho Tutelar				
0001130	3390.30 99	15001000	Material de Consumo		4.350,00
				Total da Ação	4.350,00
				Total da Unidade Orçamentária	119.653,00

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF

0001197	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.499,00
0001203	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.179,00
				Total da Ação	2.678,00

08 244 2021 2089 Benefícios Eventuais

0001236	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.551,00
				Total da Ação	3.551,00

08 244 2018 2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

0001255	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	701,00
				Total da Ação	701,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.930,00

02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

0001377	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.152,00
0001381	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114,00
				Total da Ação	5.266,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.266,00
				Total de Suplementações	**312.593,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 312.593,00 (Trezentos e Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais), como segue:

02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete

04 122 1002 1002 Reforma do Prédio da Prefeitura

0000018	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

04 122 1002 1003 Construção da Garagem da Prefeitura

0000019	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00

04 122 1002 1004 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito

0000020	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
				Total da Ação	17.000,00

04 122 0004 2002 Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE

0000034	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.546,00
				Total da Ação	1.546,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.546,00

02.030 Secretaria de Administração

04 122 0004 2010 Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD

0000092	3390.34	99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	153,00
				Total da Ação	153,00
				Total da Unidade Orçamentária	153,00

02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária		
0000121 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.254,00
		Total da Ação	2.254,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.254,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**		
26 782 1004 1019	Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros.		
0000214 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
15 452 1033 1021	Construção, Ampliação e / ou Reconstrução de Praças		
0000218 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
15 452 1033 1026	Construir, ampliar cemetérios públicos e aquisição de terrenos.		
0000223 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		2.000,00
0000226 4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis		974,00
		Total da Ação	2.974,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.974,00
02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**		
10 122 0001 0007	Amortização de Dívida - Saúde		
0000275 4690.71 99	15001002 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.799,00
		Total da Ação	1.799,00
10 122 1005 1042	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares		
0000286 4490.51 99	15001002 Obras e Instalações		1.000,00
0000287 4490.51 99	16210000 Obras e Instalações		6.000,00
0000291 4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
		Total da Ação	8.000,00
10 122 1005 1043	Construção de Aterro Sanitário /Resíduos Sólidos		
0000294 4490.51 99	16210000 Obras e Instalações		800,00
0000297 4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
		Total da Ação	1.800,00
10 122 1005 1047	Construção / Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário		
0000300 4490.51 99	15001002 Obras e Instalações		1.200,00
		Total da Ação	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária	12.799,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 1005 1038	Construção, Ampliação de UBS e Aquisição de Equipamentos		
0000378 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		25.600,00
		Total da Ação	25.600,00
		Total da Unidade Orçamentária	25.600,00
02.080	**Secretaria de Educação**		
12 843 0001 0006	Amortização da Dívida - Educação MDE		
0000708 4690.71 99	15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00
		Total da Ação	2.000,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 1054			Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos		
0000710	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações		21.000,00
0000712	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0000717	4590.61 99	15001001	Aquisição de Imóveis		20.000,00
				Total da Ação	51.000,00
12 365 1031 1084			Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos		
0000738	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações		5.000,00
0000741	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0000742	4490.52 99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
0000746	4590.61 99	15001001	Aquisição de Imóveis		20.000,00
				Total da Ação	41.000,00
12 365 1013 1093			MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
0000749	4490.52 99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		8.418,00
				Total da Ação	8.418,00
				Total da Unidade Orçamentária	102.418,00
02.090			**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**		
14 244 1025 1069			Aquisição de Veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania		
0001085	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
08 244 0004 2078			Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania		
0001089	3190.16 99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00
0001090	3350.41 99	15001000	Contribuições		400,00
0001094	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.300,00
0001095	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
0001099	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
0001100	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		400,00
0001101	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas		400,00
0001102	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00
0001103	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições		500,00
0001104	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
				Total da Ação	16.800,00
14 422 2017 2079			Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0001108	3390.30 99	15001000	Material de Consumo		1.000,00
0001110	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
0001111	3390.46 99	15001000	Auxílio-Alimentação		11.153,00
				Total da Ação	12.653,00
14 422 2017 2080			Programa de Agricultura Familiar		
0001114	3390.30 99	15001000	Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação	1.000,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 2021 2087				Manutenção do Programa de Renda Familiar	
0001117	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00
0001118	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00
0001119	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0001120	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	3.800,00
14 422 2017 2107				Manutenção do Conselho Tutelar	
0001122	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
0001124	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.000,00
0001127	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.000,00
0001131	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00
0001134	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0001135	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
				Total da Ação	75.800,00
08 244 2021 2110				Implantação de Projetos de Inclusão Produtiva	
0001138	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00
0001140	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
				Total da Ação	1.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	119.653,00
02.091				**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08 244 2021 1074				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0001155	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.930,00
				Total da Ação	6.930,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.930,00
02.110				**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
27 812 1021 1075				Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol	
0001335	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
23 695 1032 1076				Construção da Praça de Eventos	
0001337	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
19 392 1032 1089				Obras de Infraestrutura de acesso ao Rádio Telescópio	
0001344	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1.266,00
				Total da Ação	1.266,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.266,00
				Total de Anulações	**312.593,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**312.593,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0006/2022

Em, 1 de Junho de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 407.670,00 (Quatrocentos e Sete Mil e Seiscentos e Setenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**	
04	122	0004	2002		Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000035	3390.39	99	15001000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.949,00
					Total da Ação	4.949,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.949,00
				02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**	
04	123	0004	2011		Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000110	3190.11	99	15001000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.660,00
0000111	3190.13	99	15001000		Obrigações Patronais	48.839,00
					Total da Ação	57.499,00
04	123	2006	2012		Contribuição ao PASEP	
0000132	3390.47	99	15001000		Obrigações Tributárias e Contributivas	382,00
					Total da Ação	382,00
					Total da Unidade Orçamentária	57.881,00
				02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**	
18	541	0004	2026		Manutenção das Atividades de Meio Ambiente	
0000370	3390.39	99	15001000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.590,00
					Total da Ação	8.590,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.590,00
				02.071	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	1008	2035		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000506	3390.30	99	16000000		Material de Consumo	1.377,00
0000517	3390.36	99	16000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.982,00
0000520	3390.39	99	16000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.124,00
					Total da Ação	41.483,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 303 2014 2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0000550	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	1.728,00
				Total da Ação	1.728,00

10 302 2014 2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00
0000608	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	105,00
				Total da Ação	1.106,00

10 305 1006 2112 Centro de Enfrentamento ao COVID19

0000627	3390.36	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.164,00
				Total da Ação	21.164,00

10 304 1008 2114 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

0000655	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
				Total da Ação	1.212,00
				Total da Unidade Orçamentária	66.693,00

02.080 Secretaria de Educação

12 122 0004 2049 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação

0000770	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	452,00
				Total da Ação	452,00

12 365 2009 2050 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE

0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
				Total da Ação	1.180,00

12 361 1015 2052 Manutenção das Atividades Educação MDE

0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.919,00
				Total da Ação	9.919,00

12 361 2015 2053 Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)

0000836	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.421,00
				Total da Ação	18.421,00

12 362 2009 2058 Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado

0000886	3390.30	99	15710000	Material de Consumo	39.276,00
				Total da Ação	39.276,00

12 365 2015 2066 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%

0000920	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.850,00
				Total da Ação	21.850,00

12 361 2009 2076 Programa PNATE - Fundamental

0001005	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	12.960,00
				Total da Ação	12.960,00

12 365 1013 2103 Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação

0001018	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.592,00
				Total da Ação	2.592,00

12 365 1013 2122 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%

0001033	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.307,00
				Total da Ação	22.307,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

				Total da Unidade Orçamentária	128.957,00
			02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**	
14	422	2017	2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0001112	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.180,00
				Total da Ação	14.180,00
14	422	2017	2107	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.077,00
				Total da Ação	5.077,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.257,00
			02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	2018	2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF	
0001197	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	387,00
0001203	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.747,00
				Total da Ação	6.134,00
08	244	2021	2089	Benefícios Eventuais	
0001233	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101,00
0001236	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	108.720,00
				Total da Ação	108.821,00
08	244	1025	2105	Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
0001290	3390.39	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.388,00
				Total da Ação	6.388,00
				Total da Unidade Orçamentária	121.343,00
				Total de Suplementações	**407.670,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 407.670,00 (Quatrocentos e Sete Mil e Seiscentos e Setenta Reais), como segue:

			02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**	
04	122	1002	1002	Reforma do Prédio da Prefeitura	
0000018	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.949,00
				Total da Ação	4.949,00
04	122	1002	1004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	
0000020	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000033	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1.500,00
0000034	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				Total da Ação	3.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.449,00
			02.020	**Procuradoria Geral do Município**	
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município	
0000061	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
				Total da Ação	1.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.100,00
			02.030	**Secretaria de Administração**	

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 0004 2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD		
0000083 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.000,00
		Total da Ação	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	11.000,00

02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável

20 606 1003 1006	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada		
0000134 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente		900,00
		Total da Ação	900,00
20 691 1004 1008	Construir,Reformar e Ampliar reformar Matadouro Público e equipamentos		
0000139 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente		1.200,00
		Total da Ação	1.200,00
17 511 1027 1010	Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens		
0000143 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		4.000,00
		Total da Ação	4.000,00
17 544 2012 1012	Perfuração e Instalação de Poços		
0000149 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
20 606 2012 1086	Pavimentação,Adequação de Estradas Vicinais e Contrução de Passagens Molhadas		
0000154 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		6.000,00
		Total da Ação	6.000,00
20 606 2012 2014	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		
0000186 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.100,00
		Total da Ação	1.100,00
20 692 2012 2126	Apoio aos Agricultores na Implantação de Associações e Cooperativas		
0000196 3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria		1.600,00
		Total da Ação	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária	15.800,00

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 122 0001 0007	Amortização de Dívida - Saúde		
0000275 4690.71 99	15001002 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.200,00
0000276 4690.92 99	15001002 Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00
		Total da Ação	2.600,00
10 122 1005 1041	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000279 4490.51 99	15001002 Obras e Instalações		1.800,00
		Total da Ação	1.800,00
10 122 1005 1042	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares		
0000286 4490.51 99	15001002 Obras e Instalações		800,00
		Total da Ação	800,00
10 122 1005 1043	Construção de Aterro Sanitário /Resíduos Sólidos		
0000293 4490.51 99	15001002 Obras e Instalações		1.500,00
0000297 4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
		Total da Ação	2.500,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 122 1005 1047				Construção / Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário	
0000300	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	890,00
				Total da Ação	890,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.590,00
02.071				**Fundo Municipal de Saúde**	
10 301 1005 1038				Construção, Ampliação de UBS e Aquisição de Equipamentos	
0000377	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.500,00
0000379	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações	15.000,00
0000381	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	4.393,00
0000382	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	25.893,00
10 301 1005 1039				Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.	
0000389	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
0000390	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.500,00
10 301 1005 1053				Implantação com construção e aparelhamento de Academia da Saúde	
0000396	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1.800,00
				Total da Ação	1.800,00
10 305 1008 2029				GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
0000400	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000413	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	1.000,00
0000416	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
0000425	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0000433	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	5.500,00
10 301 1008 2034				Manutenção dos Programas Básicos da Saúde	
0000440	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0000446	3190.16	99	16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
0000451	3390.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0000457	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
0000460	3390.34	99	16000000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00
0000466	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0000469	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0000476	3390.93	99	16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000478	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
				Total da Ação	23.000,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 301 1008 2035				GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000509	3390.32	99	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00
0000522	3390.40	99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600,00
0000526	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00
0000537	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	66.693,00
02.080				**Secretaria de Educação**	
12 843 0001 0006				Amortização da Dívida - Educação MDE	
0000708	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
12 365 1013 1054				Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos	
0000710	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	11.000,00
0000711	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	10.000,00
0000712	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
0000714	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
0000717	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	700,00
				Total da Ação	37.700,00
12 361 1015 1055				Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental	
0000720	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	11.000,00
0000721	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	3.000,00
0000723	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000724	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000725	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000727	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	5.000,00
				Total da Ação	43.000,00
12 365 1031 1084				Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos	
0000739	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	12.000,00
0000741	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0000743	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0000746	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	5.000,00
				Total da Ação	23.000,00
12 122 0004 2049				Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000754	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.257,00
				Total da Ação	24.257,00
				Total da Unidade Orçamentária	128.957,00
02.090				**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**	
14 244 1025 1069				Aquisição de Veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
0001085	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	990,00
				Total da Ação	990,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 0004 2078				Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
0001094	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00
0001097	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	500,00
0001100	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	90,00
0001101	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,00
0001102	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	90,00
0001104	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	490,00
0001105	4490.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
				Total da Ação	3.260,00
14 422 2017 2079				Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0001106	3390.18	99	15001000	Auxílio Financeiro a Estudantes	990,00
0001107	3390.19	99	15001000	Auxílio-Fardamento	600,00
0001108	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	990,00
0001111	3390.46	99	15001000	Auxílio-Alimentação	1.200,00
				Total da Ação	3.780,00
14 422 2017 2080				Programa de Agricultura Familiar	
0001115	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
				Total da Ação	900,00
08 244 2021 2087				Manutenção do Programa de Renda Familiar	
0001118	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150,00
				Total da Ação	150,00
14 422 2017 2107				Manutenção do Conselho Tutelar	
0001122	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.877,00
0001124	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.000,00
0001125	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	581,00
0001128	3390.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
				Total da Ação	14.858,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.938,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 2021 1074				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0001152	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.990,00
0001153	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	11.200,00
0001155	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	16.190,00
08 244 2017 2081				Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.	
0001157	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	800,00
0001158	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0001159	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	2.800,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08	122	2018	2082	Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade	
0001164	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0001166	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	363,00
0001167	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00
0001168	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
0001176	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	9.200,00
0001178	3390.33	99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0001182	3390.35	99	16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00
0001183	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0001184	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0001186	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0001191	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0001192	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	37.963,00
08	244	2018	2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF	
0001195	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0001196	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00
0001201	3390.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0001205	3390.34	99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.500,00
0001211	3390.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0001213	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	34.000,00
08	244	2018	2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001217	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	1.000,00
0001226	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0001231	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
				Total da Ação	5.200,00
08	244	2021	2089	Benefícios Eventuais	
0001235	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
08	244	2020	2094	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS	
0001237	3390.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	490,00
0001242	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.000,00
				Total da Ação	4.490,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08	244	2018	2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
0001255	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
0001256	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.400,00
0001257	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
0001258	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
0001268	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00
0001269	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.500,00
0001273	3390.33	99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0001275	3390.34	99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	700,00
0001276	3390.34	99	16610000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	700,00
				Total da Ação	12.500,00
08	244	1025	2105	Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
0001289	3390.36	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
08	244	1006	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E MERGÊNCIA	
0001292	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	800,00
0001293	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	800,00
0001301	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	800,00
0001307	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0001313	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	4.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	121.343,00
		02.110		**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
19	392	1032	1089	Obras de Infraestrutura de acesso ao Rádio Telescópio	
0001347	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.500,00
				Total da Ação	2.500,00
27	811	2019	2097	Incentivo ao Esporte na Escola	
0001366	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0001367	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0001368	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	4.300,00
13	122	0004	2098	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0001370	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.800,00
				Total de Anulações	**407.670,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**407.670,00**

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES
FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0007/2022

Em, 2 de Junho de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0588, de 2 de junho de 2022, combinada com a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 144.614,64 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**	
04	123	0004	2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0001388	3190.13	99	17040000	Obrigações Patronais	143.168,50
0001389	3390.47	99	17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.446,14
				Total da Ação	144.614,64
				Total da Unidade Orçamentária	144.614,64
				Total de Suplementações	**144.614,64**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 144.614,64 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0008/2022

Em, 1 de Julho de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 854.716,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Dezesseis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**	
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000029	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.993,00
0000035	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.590,00
				Total da Ação	10.583,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.583,00
			02.030	**Secretaria de Administração**	
04	122	0004	2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD	
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	100,00
0000093	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.163,00
				Total da Ação	7.263,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.263,00
			02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**	
04	123	0004	2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000110	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.660,00
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.906,00
				Total da Ação	10.566,00
04	123	2006	2012	Contribuição ao PASEP	
0000132	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.323,00
				Total da Ação	36.323,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.889,00
			02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**	
15	122	0004	2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura	
0000260	3390.36	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238,00
0000266	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	788,00
				Total da Ação	1.026,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.026,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000312	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	13.359,00
				Total da Ação	13.359,00

18 541 0004 2026 Manutenção das Atividades de Meio Ambiente

0000370	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.590,00
				Total da Ação	8.590,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.949,00

02.071 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1005 1039 Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.

0000391	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	114.258,00
				Total da Ação	114.258,00

10 301 1008 2035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

0000506	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	115.059,00
0000517	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.570,00
0000520	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.446,00
				Total da Ação	261.075,00

10 303 2014 2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0000558	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.333,00
				Total da Ação	2.333,00

10 302 2014 2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.370,00
				Total da Ação	1.370,00

10 305 1006 2112 Centro de Enfrentamento ao COVID19

0000627	3390.36	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.840,00
0000628	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,00
				Total da Ação	19.004,00
				Total da Unidade Orçamentária	398.040,00

02.080 Secretaria de Educação

12 365 2009 2050 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE

0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.240,00
				Total da Ação	7.240,00

12 361 1015 2052 Manutenção das Atividades Educação MDE

0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.574,00
0000825	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214,00
				Total da Ação	32.788,00

12 361 2015 2053 Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)

0000837	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	42.698,00
				Total da Ação	42.698,00

12 361 2009 2076 Programa PNATE - Fundamental

0001005	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	14.103,00
				Total da Ação	14.103,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 2122 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%

0001033	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,00
0001035	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	5.484,00
			Total da Ação	5.498,00
			Total da Unidade Orçamentária	102.327,00

02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania

14 422 2017 2079 Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal

0001109	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.353,00
0001112	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.352,00
			Total da Ação	6.705,00

14 422 2017 2107 Manutenção do Conselho Tutelar

0001130	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	335,00
			Total da Ação	335,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.040,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF

0001197	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	1.499,00
0001203	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	1.202,00
0001207	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	801,00
			Total da Ação	3.502,00

08 244 2021 2089 Benefícios Eventuais

0001236	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	121.310,00
			Total da Ação	121.310,00

08 244 2020 2094 Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS

0001252	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.833,00
			Total da Ação	1.833,00
			Total da Unidade Orçamentária	126.645,00

02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

13 392 2019 2096 Promoção de Eventos Culturais

0001358	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.231,00
0001360	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.501,00
			Total da Ação	122.732,00

13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

0001381	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222,00
			Total da Ação	222,00
			Total da Unidade Orçamentária	122.954,00
			Total de Suplementações	**844.716,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 854.716,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Dezesseis Reais), como segue:

02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete

04 122 1002 1002 Reforma do Prédio da Prefeitura

0000018	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	2.000,00
			Total da Ação	2.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 1002 1003	Construção da Garagem da Prefeitura				
0000019	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	3.800,00
				Total da Ação	3.800,00
04 122 1002 1004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
0000020	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
04 122 0004 2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE				
0000022	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	783,00
				Total da Ação	783,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.583,00
02.030	**Secretaria de Administração**				
04 122 0004 2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD				
0000083	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.263,00
				Total da Ação	7.263,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.263,00
02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**				
04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária				
0000117	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.000,00
0000120	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	10.000,00
0000121	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0000122	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0000128	4490.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
0000130	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
				Total da Ação	17.150,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.150,00
02.050	**Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável**				
17 511 1027 1010	Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens				
0000143	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.500,00
				Total da Ação	4.500,00
04 122 0004 2013	Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável				
0000182	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.800,00
				Total da Ação	3.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.300,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**				
16 482 1033 1013	Construção de Casas Populares para Famílias Carentes				
0000202	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	900,00
				Total da Ação	900,00
15 451 1033 1015	Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.				
0000206	4490.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126,00
				Total da Ação	126,00
22 662 1033 1088	Implantação de Galpões Industriais no Municipio				
0000243	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.500,00
				Total da Ação	2.500,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

15 122 0004 2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura		
0000258 3390.34 99	15001000 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização		14.739,00
	Total da Ação		14.739,00
	Total da Unidade Orçamentária		18.265,00
02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**		
10 122 1005 1041	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000280 4490.51 99	16210000 Obras e Instalações		20.000,00
0000281 4490.51 99	16590000 Obras e Instalações		1.949,00
	Total da Ação		21.949,00
18 541 0004 2026	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente		
0000369 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
	Total da Ação		1.900,00
	Total da Unidade Orçamentária		23.849,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 1005 1038	Construção, Ampliação de UBS e Aquisição de Equipamentos		
0000378 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		37.000,00
0000379 4490.51 99	16210000 Obras e Instalações		5.000,00
0000381 4490.52 99	16010000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0000382 4490.52 99	16210000 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
	Total da Ação		50.000,00
10 301 1005 1039	Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.		
0000388 4490.51 99	16210000 Obras e Instalações		15.000,00
0000390 4490.52 99	16010000 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0000392 4490.52 99	17550000 Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
	Total da Ação		57.000,00
10 301 1005 1053	Implantação com construção e aparelhamento de Academia da Saúde		
0000397 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		16.000,00
	Total da Ação		16.000,00
10 305 1008 2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA		
0000424 3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Total da Ação		1.000,00
10 301 1008 2034	Manutenção dos Programas Básicos da Saúde		
0000440 3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00
0000469 3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total da Ação		8.000,00
10 301 1008 2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
0000480 3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
0000481 3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
0000483 3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
0000484 3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Total da Ação		84.000,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 303 2014 2036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
0000557	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
10 302 2014 2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE				
0000578	3371.42	99	15001002	Transferência a Consórcio Público	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19				
0000619	3390.04	99	16020000	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
0000621	3390.30	99	16020000	Material de Consumo	10.040,00
				Total da Ação	170.040,00
				Total da Unidade Orçamentária	398.040,00
02.080	**Secretaria de Educação**				
12 843 0001 0006	Amortização da Dívida - Educação MDE				
0000707	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	487,00
0000708	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
				Total da Ação	1.487,00
12 365 1013 1054	Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos				
0000710	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	5.000,00
0000713	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0000714	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
				Total da Ação	9.500,00
12 361 1015 1055	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental				
0000722	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	4.500,00
0000723	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0000724	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
0000725	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0000727	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	4.600,00
				Total da Ação	16.100,00
12 361 1015 1060	Aquisição de Veículos / Equipamentos para EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL				
0000733	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12 365 1031 1084	Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos				
0000738	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	2.000,00
0000740	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	3.000,00
0000742	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0000743	4490.52	99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	9.000,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12	122	0004	2049	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000751	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000753	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000766	3390.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000767	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	1.100,00
0000771	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	2.500,00
0000775	3390.34	99	15001001	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00
0000795	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	500,00
				Total da Ação	8.200,00
12	365	2009	2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE	
0000799	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000801	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	1.000,00
0000805	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	2.000,00
0000807	3390.34	99	15001001	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00
0000810	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
				Total da Ação	7.500,00
12	361	1015	2052	Manutenção das Atividades Educação MDE	
0000811	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0000814	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
0000821	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0000826	3390.40	99	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.940,00
0000828	3390.48	99	15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
				Total da Ação	17.540,00
12	361	2015	2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)	
0000843	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0000860	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	20.000,00
				Total da Ação	23.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	102.327,00
		02.090		**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**	
14	422	2017	2107	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.040,00
				Total da Ação	7.040,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.040,00
		02.091		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	2021	1074	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0001153	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	930,00
0001154	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
				Total da Ação	1.330,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 2017 2081 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.

0001156	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	300,00
0001160	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
			Total da Ação	600,00

08 122 2018 2082 Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade

0001161	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00
0001162	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00
0001163	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0001164	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850,00
0001165	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	600,00
0001166	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	550,00
0001169	3190.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001170	3190.92 99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001171	3390.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0001172	3390.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	450,00
0001173	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0001174	3390.14 99	16600000	Diárias - Civil	1.100,00
0001175	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.400,00
0001176	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	1.800,00
0001177	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
0001178	3390.33 99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	770,00
0001179	3390.34 99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00
0001180	3390.34 99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00
0001181	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	700,00
0001182	3390.35 99	16600000	Serviços de Consultoria	200,00
0001183	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0001184	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0001185	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
0001186	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0001187	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	450,00
0001188	3390.92 99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	450,00
0001189	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0001190	3390.93 99	16600000	Indenizações e Restituições	550,00
0001191	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	450,00
0001192	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	285,00
			Total da Ação	26.205,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 2018 2083 Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF

0001193	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001194	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00
0001195	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00
0001196	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00
0001198	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	3.960,00
0001199	3190.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00
0001200	3190.92 99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
0001201	3390.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	5.900,00
0001204	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	490,00
0001205	3390.34 99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	9.000,00
0001210	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	490,00
0001212	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	990,00
0001213	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	490,00
			Total da Ação	32.520,00

08 244 2018 2086 7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF

0001214	3390.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	450,00
0001215	3390.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	490,00
0001216	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	500,00
0001220	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0001221	3390.32 99	16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0001222	3390.34 99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	400,00
0001223	3390.34 99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	490,00
0001224	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0001226	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
0001228	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	490,00
0001229	3390.92 99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	450,00
0001230	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	740,00
0001231	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
			Total da Ação	7.660,00

08 244 2021 2089 Benefícios Eventuais

0001234	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0001235	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
			Total da Ação	1.400,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 2020 2094 Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS

0001240	3390.14	99	16600000 Diárias - Civil	300,00
0001241	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	1.050,00
0001242	3390.30	99	16600000 Material de Consumo	1.200,00
0001243	3390.33	99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	450,00
0001244	3390.33	99	16600000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.030,00
0001246	3390.34	99	16600000 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	950,00
0001247	3390.35	99	15001000 Serviços de Consultoria	900,00
0001248	3390.35	99	16600000 Serviços de Consultoria	500,00
0001249	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.190,00
0001250	3390.36	99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0001251	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
0001253	4490.52	99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0001254	4490.52	99	16600000 Equipamentos e Material Permanente	650,00
			Total da Ação	11.270,00

08 244 2018 2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

0001259	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais	500,00
0001260	3190.13	99	16600000 Obrigações Patronais	500,00
0001264	3390.04	99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	530,00
0001265	3390.04	99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	530,00
0001266	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil	500,00
0001267	3390.14	99	16600000 Diárias - Civil	550,00
0001273	3390.33	99	16600000 Passagens e Despesas com Locomoção	550,00
0001275	3390.34	99	16600000 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	300,00
0001276	3390.34	99	16610000 Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	300,00
0001278	3390.36	99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001279	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0001280	3390.39	99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0001281	3390.92	99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001282	3390.92	99	16600000 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0001283	4490.52	99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
0001284	4490.52	99	16600000 Equipamentos e Material Permanente	400,00
			Total da Ação	15.160,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 1025 2105				Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
0001285	3390.04	99	16610000	Contratação por Tempo Determinado	950,00
0001286	3390.30	99	16610000	Material de Consumo	12.000,00
0001287	3390.34	99	16610000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	950,00
0001288	3390.35	99	16610000	Serviços de Consultoria	1.150,00
0001289	3390.36	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0001291	4490.52	99	16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	20.050,00
08 244 1006 2113				SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E MERGÊNCIA	
0001293	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	300,00
0001294	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
0001295	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400,00
0001296	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	400,00
0001297	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	600,00
0001298	3390.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0001299	3390.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0001300	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	500,00
0001303	3390.32	99	16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400,00
0001304	3390.34	99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	400,00
0001305	3390.34	99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	400,00
0001306	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
0001307	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0001308	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
0001309	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
0001312	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	10.450,00
				Total da Unidade Orçamentária	126.645,00
02.110				**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
27 812 1021 1075				Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol	
0001333	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	40.000,00
0001334	4490.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	500,00
0001335	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	450,00
				Total da Ação	40.950,00
23 695 1032 1076				Construção da Praça de Eventos	
0001338	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

23 695 2019 1077	Construção de Portal Turístico				
0001341	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações		2.000,00
0001342	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações		22.000,00
				Total da Ação	24.000,00
19 392 1032 1089	Obras de Infraestrutura de acesso ao Rádio Telescópio				
0001344	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria		1.000,00
0001345	3390.35 99	17000000	Serviços de Consultoria		2.000,00
0001348	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações		10.000,00
0001349	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
0001350	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
				Total da Ação	20.000,00
15 695 1033 1094	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS				
0001353	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações		1.200,00
				Total da Ação	1.200,00
13 392 2019 2096	Promoção de Eventos Culturais				
0001359	3390.36 99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0001361	3390.39 99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.804,00
				Total da Ação	11.804,00
27 811 2019 2097	Incentivo ao Esporte na Escola				
0001364	3390.30 99	15001000	Material de Consumo		2.300,00
				Total da Ação	2.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	125.254,00
				Total de Anulações	**844.716,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**844.716,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0009/2022

Em, 1 de Agosto de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.096.605,00 (Um Milhão, Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**		
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000028	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	800,00
0000029	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	6.123,00
0000035	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.950,00
				Total da Ação	11.873,00
04	122	2002	2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000047	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,00
				Total da Ação	3.187,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.060,00
		02.030	**Secretaria de Administração**		
04	122	0004	2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD	
0000093	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.451,00
				Total da Ação	11.451,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.451,00
		02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada	
0000107	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.884,00
				Total da Ação	1.884,00
04	123	0004	2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000110	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.660,00
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.905,00
				Total da Ação	10.565,00
04	123	2006	2012	Contribuição ao PASEP	
0000132	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.305,00
				Total da Ação	19.305,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.754,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 301 0004 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000312	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	13.443,00
0000326	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	83,00
				Total da Ação	13.526,00

18 541 0004 2026 Manutenção das Atividades de Meio Ambiente

0000370	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.590,00
				Total da Ação	8.590,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.116,00

02.071 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1005 1039 Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.

0000391	4490.52	99	16210000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
0000394	4490.93	99	16210000	Indenizações e Restituições	4.019,00
				Total da Ação	124.019,00

10 305 1008 2029 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA

0000407	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	1.671,00
				Total da Ação	1.671,00

10 301 1008 2035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

0000506	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	68.894,00
0000517	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.480,00
0000520	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.639,00
				Total da Ação	285.013,00

10 303 2014 2036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0000558	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.448,00
				Total da Ação	8.448,00

10 302 2014 2039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.560,00
0000600	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.530,00
				Total da Ação	9.090,00

10 305 1006 2112 Centro de Enfrentamento ao COVID19

0000628	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367,00
				Total da Ação	367,00

10 304 1008 2114 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA

0000655	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88,00
				Total da Ação	88,00
				Total da Unidade Orçamentária	428.696,00

02.080 Secretaria de Educação

12 122 0004 2049 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação

0000778	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065,00
				Total da Ação	1.065,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 2009 2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE				
0000800	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.470,00
0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.632,00
0000809	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,00
				Total da Ação	22.198,00
12 361 1015 2052	Manutenção das Atividades Educação MDE				
0000820	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	41.752,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.902,00
0000825	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.693,00
				Total da Ação	149.347,00
12 361 2015 2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)				
0000836	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.016,00
0000837	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	27.109,00
				Total da Ação	70.125,00
12 362 2009 2058	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado				
0000886	3390.30	99	15710000	Material de Consumo	38.960,00
				Total da Ação	38.960,00
12 365 2015 2066	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%				
0000920	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.283,00
				Total da Ação	32.283,00
12 361 2016 2069	Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental				
0000996	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.061,00
				Total da Ação	4.061,00
12 361 2009 2076	Programa PNATE - Fundamental				
0001005	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	11.834,00
				Total da Ação	11.834,00
12 306 1015 2101	Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
0001009	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	233,00
				Total da Ação	233,00
12 365 2009 2121	Manutenção das atividades da Educação Infantil MDE - Pré-Escola				
0001021	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.793,00
				Total da Ação	6.793,00
12 365 1013 2122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%				
0001033	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.058,00
				Total da Ação	15.058,00
				Total da Unidade Orçamentária	351.957,00

02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania

08 244 0004 2078	Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania				
0001087	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.797,00
				Total da Ação	38.797,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

14 422 2017 2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0001112 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.126,00
	Total da Ação		2.126,00
14 422 2017 2107	Manutenção do Conselho Tutelar		
0001130 3390.30 99	15001000 Material de Consumo		1.059,00
	Total da Ação		1.059,00
	Total da Unidade Orçamentária		41.982,00
02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08 244 2018 2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF		
0001197 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		1.499,00
0001203 3390.30 99	16600000 Material de Consumo		13.655,00
0001207 3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.140,00
0001209 3390.39 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.119,00
	Total da Ação		41.413,00
08 244 2018 2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF		
0001225 3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		976,00
	Total da Ação		976,00
08 244 2021 2089	Benefícios Eventuais		
0001236 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		130.560,00
	Total da Ação		130.560,00
08 244 2020 2094	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS		
0001252 3390.39 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.004,00
	Total da Ação		2.004,00
	Total da Unidade Orçamentária		174.953,00
02.100	**Secretaria de Controle Interno**		
04 124 0004 2095	Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI		
0001315 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.323,00
0001316 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		1.202,00
	Total da Ação		5.525,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.525,00
02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**		
13 392 2019 2096	Promoção de Eventos Culturais		
0001360 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.300,00
	Total da Ação		8.300,00
13 122 0004 2098	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo		
0001380 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.369,00
0001381 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.442,00
	Total da Ação		4.811,00
	Total da Unidade Orçamentária		13.111,00
	Total de Suplementações		**1.096.605,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 1.096.605,00 (Um Milhão, Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Cinco Reais), como segue:

02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 1002 1002	Reforma do Prédio da Prefeitura				
0000018	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações		910,00
				Total da Ação	910,00
04 122 1002 1004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
0000020	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		750,00
				Total da Ação	750,00
04 122 0004 2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE				
0000034	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.400,00
0000036	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.450,00
0000041	4490.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		570,00
0000042	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		2.990,00
0000043	4490.93 99	15001000	Indenizações e Restituições		570,00
				Total da Ação	9.980,00
04 131 2002 2005	Promoção de Eventos Sociais				
0000050	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.050,00
0000051	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.370,00
				Total da Ação	3.420,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.060,00
02.030	**Secretaria de Administração**				
04 122 0004 2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD				
0000095	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		11.451,00
				Total da Ação	11.451,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.451,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**				
15 451 1033 1024	Aquis.de imóveis p/abertura de avenidas,constr.de prédios púb.e casas populares				
0000221	4590.61 99	15001000	Aquisição de Imóveis		19.900,00
				Total da Ação	19.900,00
15 452 1033 1027	Construção e Ampliação de Parques, Canteiros , Calçadões e Jardins.				
0000227	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações		4.950,00
				Total da Ação	4.950,00
17 544 1027 1082	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua				
0000233	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações		14.950,00
				Total da Ação	14.950,00
15 122 0004 2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura				
0000247	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.707,00
0000248	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais		20.000,00
0000258	3390.34 99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização		6.700,00
0000259	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		57.153,00
				Total da Ação	109.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	149.360,00
02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**				

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 122 1005 1041	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000281 4490.51 99	16590000 Obras e Instalações		22.116,00
		Total da Ação	22.116,00
10 301 0004 2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000335 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.800,00
		Total da Ação	5.800,00
		Total da Unidade Orçamentária	27.916,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 1005 1038	Construção, Ampliação de UBS e Aquisição de Equipamentos		
0000378 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		30.200,00
		Total da Ação	30.200,00
10 301 1005 1039	Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.		
0000387 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		4.990,00
0000388 4490.51 99	16210000 Obras e Instalações		11.000,00
0000390 4490.52 99	16010000 Equipamentos e Material Permanente		27.500,00
0000392 4490.52 99	17550000 Equipamentos e Material Permanente		27.500,00
		Total da Ação	70.990,00
10 301 1005 1053	Implantação com construção e aparelhamento de Academia da Saúde		
0000397 4490.51 99	16010000 Obras e Instalações		10.400,00
0000398 4490.52 99	16010000 Equipamentos e Material Permanente		10.700,00
		Total da Ação	21.100,00
10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19		
0000619 3390.04 99	16020000 Contratação por Tempo Determinado		260.000,00
0000621 3390.30 99	16020000 Material de Consumo		46.406,00
		Total da Ação	306.406,00
		Total da Unidade Orçamentária	428.696,00
02.080	**Secretaria de Educação**		
12 365 1031 1084	Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos		
0000739 4490.51 99	15690000 Obras e Instalações		11.957,00
		Total da Ação	11.957,00
12 122 0004 2049	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		
0000754 3190.11 99	15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		290.247,00
0000756 3190.13 99	15001001 Obrigações Patronais		50.000,00
		Total da Ação	340.247,00
		Total da Unidade Orçamentária	352.204,00
02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**		
08 244 0004 2078	Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania		
0001088 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		6.242,00
0001093 3390.30 99	15001000 Material de Consumo		4.000,00
0001098 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		Total da Ação	30.242,00
14 422 2017 2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0001111 3390.46 99	15001000 Auxílio-Alimentação		2.600,00
		Total da Ação	2.600,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

14	422	2017	2107	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001122	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6.650,00
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.100,00
0001124	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.990,00
				Total da Ação	16.740,00
				Total da Unidade Orçamentária	49.582,00
		02.091		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	122	2018	2082	Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade	
0001186	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440,00
				Total da Ação	440,00
08	244	2018	2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF	
0001196	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770,00
0001202	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00
0001205	3390.34	99	16600000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	990,00
				Total da Ação	2.760,00
08	244	2018	2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001219	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.500,00
0001227	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
				Total da Ação	5.700,00
08	244	2018	2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
0001278	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0001280	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
				Total da Ação	10.800,00
08	244	1025	2105	Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
0001286	3390.30	99	16610000	Material de Consumo	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	43.700,00
		02.100		**Secretaria de Controle Interno**	
04	124	0004	2095	Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI	
0001314	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0001320	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.990,00
0001321	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.150,00
0001322	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	990,00
0001323	3390.34	99	15001000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	295,00
				Total da Ação	5.525,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.525,00
		02.110		**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
23	695	1032	1076	Construção da Praça de Eventos	
0001338	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	13.111,00
				Total da Ação	13.111,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.111,00
				Total de Anulações	**1.096.605,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**1.096.605,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES
FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985

Aguiar-PB, em 1 de setembro de 2022

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0011/2022

Em, 1 de Setembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.086.891,00 (Um Milhão, Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**		
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000023	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.838,00
0000029	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.416,00
0000035	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.950,00
				Total da Ação	12.204,00
04	122	2002	2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000047	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.508,00
				Total da Ação	9.508,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.712,00
		02.030	**Secretaria de Administração**		
04	122	0004	2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD	
0000083	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.585,00
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	160,00
0000093	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.310,00
0000094	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.295,00
				Total da Ação	66.350,00
				Total da Unidade Orçamentária	66.350,00
		02.040	**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**		
28	843	0001	0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada	
0000107	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.124,00
				Total da Ação	14.124,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária				
0000110	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.660,00
0000111	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais		1.905,00
				Total da Ação	10.565,00
04 123 2006 2012	Contribuição ao PASEP				
0000132	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas		17.428,00
				Total da Ação	17.428,00
				Total da Unidade Orçamentária	42.117,00
02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**				
15 122 0004 2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura				
0000255	3390.30 99	15001000	Material de Consumo		19.715,00
				Total da Ação	19.715,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.715,00
02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**				
10 301 0004 2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
0000312	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais		13.724,00
0000325	3390.30 99	15001000	Material de Consumo		521,00
				Total da Ação	14.245,00
18 541 0004 2026	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente				
0000370	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.590,00
				Total da Ação	8.590,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.835,00
02.071	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 1005 1039	Aquisição de veículos e equipamentos para os setores municipais de saúde.				
0000394	4490.93 99	16210000	Indenizações e Restituições		2.857,00
				Total da Ação	2.857,00
10 305 1008 2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA				
0000407	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais		1.759,00
				Total da Ação	1.759,00
10 301 1008 2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
0000502	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil		2.901,00
0000506	3390.30 99	16000000	Material de Consumo		86.875,00
0000517	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.801,00
0000519	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		385,00
0000520	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.691,00
				Total da Ação	172.653,00
10 303 2014 2036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
0000549	3390.30 99	16000000	Material de Consumo		25.798,00
				Total da Ação	25.798,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 302 2014 2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE				
0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.760,00
0000598	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.831,00
0000600	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.223,00
				Total da Ação	46.814,00
10 305 1006 2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19				
0000628	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
				Total da Ação	300,00
10 304 1008 2114	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				
0000655	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
				Total da Ação	650,00
				Total da Unidade Orçamentária	250.831,00
02.080	**Secretaria de Educação**				
12 361 1015 1055	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental				
0000722	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	155.798,00
				Total da Ação	155.798,00
12 365 2009 2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE				
0000800	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.002,00
0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.042,00
0000809	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00
				Total da Ação	53.164,00
12 361 1015 2052	Manutenção das Atividades Educação MDE				
0000812	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.288,00
0000820	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	61.093,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.410,00
0000825	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.970,00
				Total da Ação	120.761,00
12 361 2015 2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)				
0000836	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.552,00
0000837	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	17.291,00
				Total da Ação	26.843,00
12 361 2015 2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)				
0000846	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.517,00
				Total da Ação	11.517,00
12 362 2009 2058	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado				
0000886	3390.30	99	15710000	Material de Consumo	32.008,00
0000889	3390.93	99	15710000	Indenizações e Restituições	2.331,00
				Total da Ação	34.339,00
12 365 2015 2066	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%				
0000919	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.331,00
				Total da Ação	21.331,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12	361	2016	2069	Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	
0000996	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
				Total da Ação	5.200,00
12	306	1015	2101	Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE	
0001009	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	137,00
				Total da Ação	137,00
12	365	1013	2122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%	
0001033	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.129,00
0001034	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.130,00
0001035	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	671,00
				Total da Ação	30.930,00
				Total da Unidade Orçamentária	460.020,00
			02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**	
08	244	0004	2078	Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
0001087	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.780,00
				Total da Ação	43.780,00
14	422	2017	2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0001112	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	525,00
				Total da Ação	525,00
14	422	2017	2107	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.208,00
0001134	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194,00
				Total da Ação	3.402,00
				Total da Unidade Orçamentária	47.707,00
			02.091	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	2018	2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF	
0001197	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.498,00
0001203	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	5.331,00
0001206	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312,00
0001207	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.313,00
0001209	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.082,00
				Total da Ação	13.536,00
08	244	2018	2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001227	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,00
				Total da Ação	22,00
08	244	2021	2089	Benefícios Eventuais	
0001236	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	124.770,00
				Total da Ação	124.770,00
08	244	2020	2094	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS	
0001242	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	304,00
0001252	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.388,00
				Total da Ação	2.692,00



Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08	244	1025	2105	Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
0001290	3390.39	99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312,00
				Total da Ação	312,00
				Total da Unidade Orçamentária	141.332,00
			02.100	**Secretaria de Controle Interno**	
04	124	0004	2095	Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI	
0001315	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.298,00
0001316	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.735,00
				Total da Ação	9.033,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.033,00
			02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
13	122	0004	2098	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0001370	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.313,00
0001380	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	825,00
0001381	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101,00
				Total da Ação	5.239,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.239,00
				Total de Suplementações	**1.086.891,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.086.891,00 (Um Milhão, Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais), como segue:

			02.050	**Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável**	
17	511	1027	1010	Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens	
0000144	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	328.251,00
				Total da Ação	328.251,00
				Total da Unidade Orçamentária	328.251,00
			02.060	**Secretaria de Infra-Estrutura**	
16	482	1033	1013	Construção de Casas Populares para Famílias Carentes	
0000203	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	19.715,00
				Total da Ação	19.715,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.715,00
			02.070	**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**	
10	122	1005	1041	Implantação de Melhorias Habitacionais	
0000280	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações	4.990,00
0000281	4490.51	99	16590000	Obras e Instalações	10.900,00
				Total da Ação	15.890,00
10	122	1005	1043	Construção de Aterro Sanitário /Resíduos Sólidos	
0000294	4490.51	99	16210000	Obras e Instalações	6.945,00
				Total da Ação	6.945,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.835,00
			02.071	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	1008	2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000486	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	105.000,00
				Total da Ação	105.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10	302	2014	2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
0000572	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
0000599	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				Total da Ação	120.000,00
10	305	1006	2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19	
0000623	3390.32	99	16020000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.831,00
				Total da Ação	25.831,00
				Total da Unidade Orçamentária	250.831,00
		02.080		**Secretaria de Educação**	
12	361	2015	2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)	
0000863	3390.34	99	15401030	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	36.000,00
0000867	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00
0000868	3390.36	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.990,00
0000870	3390.39	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.650,00
0000875	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	124.000,00
0000876	4490.52	99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
				Total da Ação	336.640,00
12	362	2009	2058	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado	
0000887	3390.36	99	15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
0000888	3390.39	99	15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0000889	3390.93	99	15710000	Indenizações e Restituições	2.800,00
				Total da Ação	40.800,00
12	361	2016	2060	Manutenção dos Programas Básicos da Educação FNDE	
0000892	3190.11	99	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00
0000897	3390.04	99	15690000	Contratação por Tempo Determinado	4.800,00
0000899	3390.30	99	15690000	Material de Consumo	8.900,00
0000901	3390.34	99	15001001	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	16.800,00
				Total da Ação	35.000,00
12	365	1013	2067	Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 30%	
0000933	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	30.000,00
0000938	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.300,00
				Total da Ação	47.300,00
12	366	2015	2068	Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA	
0000957	3190.16	99	15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	280,00
				Total da Ação	280,00
				Total da Unidade Orçamentária	460.020,00
		02.110		**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**	
27	812	1021	1075	Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol	
0001333	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.239,00
				Total da Ação	5.239,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.239,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Total de Anulações	**1.086.891,00**
Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**1.086.891,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES
FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº
0015/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.798.816,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete

04 122 0004 2002 Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE

0000022	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.774,00
0000023	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	3.203,00
0000028	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.200,00
0000029	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	5.382,00
0000035	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00
			Total da Ação	44.459,00

04 122 2002 2003 Contribuição para FAMUP e outros

0000044	3350.41 99	15001000	Contribuições	4,00
			Total da Ação	4,00

04 122 2002 2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos

0000046	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.181,00
0000047	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558,00
			Total da Ação	1.739,00
			Total da Unidade Orçamentária	46.202,00

02.020 Procuradoria Geral do Município

04 122 0004 2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município

0000062	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316,00
0000063	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	2.612,00
			Total da Ação	2.928,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.928,00

02.030 Secretaria de Administração

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 0004 2010	Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD			
0000083	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.152,00
0000089	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	150,00
0000090	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	13.081,00
0000093	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.242,00
0000094	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.916,00
0000095	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.652,00
			Total da Ação	146.193,00
			Total da Unidade Orçamentária	146.193,00
02.040	Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária			
28 843 0001 0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada			
0000107	4690.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.636,00
			Total da Ação	15.636,00
04 123 0004 2011	Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária			
0000110	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.760,00
0000111	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	4.334,00
0000120	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	3.801,00
			Total da Ação	15.895,00
04 123 2006 2012	Contribuição ao PASEP			
0000132	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.305,00
			Total da Ação	19.305,00
			Total da Unidade Orçamentária	50.836,00
02.050	Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável			
04 122 0004 2013	Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável			
0000164	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.872,00
0000165	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	54,00
			Total da Ação	16.926,00
			Total da Unidade Orçamentária	16.926,00
02.060	Secretaria de Infra-Estrutura			
15 451 1033 1015	Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.			
0000209	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	53.080,00
			Total da Ação	53.080,00
15 122 0004 2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura			
0000247	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.272,00
0000255	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	23.630,00
0000259	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.939,00
0000261	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.846,00
			Total da Ação	202.687,00
			Total da Unidade Orçamentária	255.767,00
02.070	Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente			

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 301 0004 2025				Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000312	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	13.101,00
0000326	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.533,00
				Total da Ação	15.634,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.634,00
02.071				Fundo Municipal de Saúde	
10 305 1008 2029				GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
0000403	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.999,00
0000406	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.009,00
				Total da Ação	9.008,00
10 301 1008 2035				GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000483	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.017,00
0000484	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.869,00
0000486	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	27.520,00
0000487	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	21.514,00
0000502	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	4.050,00
0000506	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	52.596,00
0000517	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.744,00
0000519	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.072,00
0000520	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.736,00
				Total da Ação	353.118,00
10 303 2014 2036				GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
0000549	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	12.093,00
0000558	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.224,00
				Total da Ação	16.317,00
10 302 2014 2039				GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
0000570	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.074,00
0000572	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	10.389,00
0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.274,00
0000598	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.754,00
0000600	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.213,00
				Total da Ação	84.704,00
10 305 1006 2112				Centro de Enfrentamento ao COVID19	
0000626	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
				Total da Ação	300,00
10 304 1008 2114				GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
0000655	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
				Total da Ação	650,00
				Total da Unidade Orçamentária	464.097,00
02.080				Secretaria de Educação	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 361 1015 1055	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental				
0000722	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	137.612,00
				Total da Ação	137.612,00
12 365 1031 1084	Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos				
0000740	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	116.214,00
				Total da Ação	116.214,00
12 365 2009 2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE				
0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.272,00
				Total da Ação	7.272,00
12 361 1015 2052	Manutenção das Atividades Educação MDE				
0000812	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.022,00
0000820	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	66.484,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.472,00
0000825	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.835,00
				Total da Ação	153.813,00
12 361 2015 2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)				
0000835	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.866,00
0000836	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.204,00
0000837	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	31.509,00
				Total da Ação	149.579,00
12 361 2015 2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)				
0000846	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.412,00
				Total da Ação	12.412,00
12 365 2015 2066	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%				
0000919	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.634,00
0000920	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.716,00
				Total da Ação	49.350,00
12 361 2016 2069	Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental				
0000996	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
				Total da Ação	5.200,00
12 361 2009 2076	Programa PNATE - Fundamental				
0001005	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	7.114,00
				Total da Ação	7.114,00
12 306 1015 2101	Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
0001009	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	136,00
				Total da Ação	136,00
12 365 1013 2103	Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação				
0001018	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00
				Total da Ação	3.750,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 2122				Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%	
0001033	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.497,00
				Total da Ação	19.497,00
				Total da Unidade Orçamentária	661.949,00
02.090				Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
08 244 0004 2078				Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
0001087	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.216,00
0001088	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	7.678,00
0001098	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
				Total da Ação	45.106,00
14 422 2017 2079				Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0001109	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.136,00
				Total da Ação	5.136,00
14 422 2017 2107				Manutenção do Conselho Tutelar	
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.060,00
0001130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	6.388,00
0001134	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,00
				Total da Ação	12.516,00
				Total da Unidade Orçamentária	62.758,00
02.091				Fundo Municipal de Assistência Social	
08 122 2018 2082				Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade	
0001186	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
				Total da Ação	5,00
08 244 2018 2083				Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF	
0001197	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.430,00
0001202	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.310,00
0001203	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	8.034,00
0001207	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.411,00
0001209	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.875,00
				Total da Ação	27.060,00
08 244 2018 2086				7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001219	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	669,00
0001225	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.080,00
0001227	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.980,00
				Total da Ação	7.729,00
08 244 2021 2089				Benefícios Eventuais	
0001233	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0001236	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.820,00
				Total da Ação	9.820,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 2018 2102				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
0001277	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
0001278	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.848,00
0001280	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,00
				Total da Ação	6.109,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.723,00
02.100				Secretaria de Controle Interno	
04 124 0004 2095				Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI	
0001315	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.948,00
				Total da Ação	5.948,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.948,00
02.110				Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
13 392 2019 2096				Promoção de Eventos Culturais	
0001360	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
13 122 0004 2098				Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0001370	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.296,00
0001371	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.707,00
0001380	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	685,00
0001381	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,00
				Total da Ação	17.855,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.855,00
				Total de Suplementações	1.798.816,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 406.391,46 (Quatrocentos e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 928.093,54 (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Noventa e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 464.331,00 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais), como segue:

02.050				Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	
17 511 1027 1010				Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens	
0000144	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	406.391,46
				Total da Ação	406.391,46

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Total da Unidade Orçamentária	406.391,46
Anulações de dotações	**406.391,46**

Superavit Financeiro apurado no exercício anterior

Fonte de Recursos	15001002	223.914,00
Fonte de Recursos	15001001	161.085,00
Fonte de Recursos	15411070	66.920,00
Fonte de Recursos	15411030	12.412,00
		464.331,00

Excesso de Arrecadação do Exercício corrente

Fonte de Recursos	15001000	567.055,00
Fonte de Recursos	17000000	53.080,00
Fonte de Recursos	16000000	255.817,00
Fonte de Recursos	15710000	52.141,54
		928.093,54

TOTAL GERAL:.....1.798.816,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0016/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000004	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000009	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	10.000,00
0000010	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000011	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	44.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	44.000,00
				Total de Suplementações	**44.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	1040	1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
0000002	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
				Total da Ação	21.000,00
01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000003	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000012	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00
0000013	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000014	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	2.000,00
0000015	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000016	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
				Total da Ação	15.000,00
01	031	2001	2120	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MNUNICIPAL	
0000017	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Total da Unidade Orçamentária	44.000,00
Total de Anulações	**44.000,00**
Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**44.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº
0015/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.798.816,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete

04 122 0004 2002 Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE

0000022	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.774,00
0000023	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	3.203,00
0000028	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.200,00
0000029	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	5.382,00
0000035	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00
			Total da Ação	44.459,00

04 122 2002 2003 Contribuição para FAMUP e outros

0000044	3350.41 99	15001000	Contribuições	4,00
			Total da Ação	4,00

04 122 2002 2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos

0000046	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.181,00
0000047	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558,00
			Total da Ação	1.739,00
			Total da Unidade Orçamentária	46.202,00

02.020 Procuradoria Geral do Município

04 122 0004 2008 Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município

0000062	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316,00
0000063	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	2.612,00
			Total da Ação	2.928,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.928,00

02.030 Secretaria de Administração

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 0004 2010			Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD		
0000083	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.152,00
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	150,00
0000090	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	13.081,00
0000093	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.242,00
0000094	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.916,00
0000095	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.652,00
				Total da Ação	146.193,00
				Total da Unidade Orçamentária	146.193,00
02.040				Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
28 843 0001 0001				Amortização de Encargos da Dívida Contratada	
0000107	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.636,00
				Total da Ação	15.636,00
04 123 0004 2011				Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000110	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.760,00
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.334,00
0000120	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	3.801,00
				Total da Ação	15.895,00
04 123 2006 2012				Contribuição ao PASEP	
0000132	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.305,00
				Total da Ação	19.305,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.836,00
02.050				Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	
04 122 0004 2013				Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	
0000164	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.872,00
0000165	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	54,00
				Total da Ação	16.926,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.926,00
02.060				Secretaria de Infra-Estrutura	
15 451 1033 1015				Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.	
0000209	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	53.080,00
				Total da Ação	53.080,00
15 122 0004 2015				Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura	
0000247	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.272,00
0000255	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	23.630,00
0000259	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.939,00
0000261	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.846,00
				Total da Ação	202.687,00
				Total da Unidade Orçamentária	255.767,00
02.070				Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10	301	0004	2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000312	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	13.101,00
0000326	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.533,00
				Total da Ação	15.634,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.634,00
02.071				Fundo Municipal de Saúde	
10	305	1008	2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
0000403	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.999,00
0000406	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.009,00
				Total da Ação	9.008,00
10	301	1008	2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000483	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.017,00
0000484	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.869,00
0000486	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	27.520,00
0000487	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	21.514,00
0000502	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	4.050,00
0000506	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	52.596,00
0000517	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.744,00
0000519	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.072,00
0000520	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.736,00
				Total da Ação	353.118,00
10	303	2014	2036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
0000549	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	12.093,00
0000558	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.224,00
				Total da Ação	16.317,00
10	302	2014	2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
0000570	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.074,00
0000572	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	10.389,00
0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.274,00
0000598	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.754,00
0000600	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.213,00
				Total da Ação	84.704,00
10	305	1006	2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19	
0000626	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
				Total da Ação	300,00
10	304	1008	2114	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
0000655	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
				Total da Ação	650,00
				Total da Unidade Orçamentária	464.097,00
02.080				Secretaria de Educação	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.



Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 361 1015 1055	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental				
0000722	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	137.612,00
				Total da Ação	137.612,00
12 365 1031 1084	Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos				
0000740	4490.51	99	15710000	Obras e Instalações	116.214,00
				Total da Ação	116.214,00
12 365 2009 2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE				
0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.272,00
				Total da Ação	7.272,00
12 361 1015 2052	Manutenção das Atividades Educação MDE				
0000812	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.022,00
0000820	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	66.484,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.472,00
0000825	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.835,00
				Total da Ação	153.813,00
12 361 2015 2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)				
0000835	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.866,00
0000836	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.204,00
0000837	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	31.509,00
				Total da Ação	149.579,00
12 361 2015 2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)				
0000846	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.412,00
				Total da Ação	12.412,00
12 365 2015 2066	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%				
0000919	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.634,00
0000920	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.716,00
				Total da Ação	49.350,00
12 361 2016 2069	Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental				
0000996	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
				Total da Ação	5.200,00
12 361 2009 2076	Programa PNATE - Fundamental				
0001005	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	7.114,00
				Total da Ação	7.114,00
12 306 1015 2101	Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
0001009	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	136,00
				Total da Ação	136,00
12 365 1013 2103	Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação				
0001018	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00
				Total da Ação	3.750,00



Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 2122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
0001033 3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.497,00
		Total da Ação	19.497,00
		Total da Unidade Orçamentária	661.949,00
02.090	Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania		
08 244 0004 2078	Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania		
0001087 3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.216,00
0001088 3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	7.678,00
0001098 3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
		Total da Ação	45.106,00
14 422 2017 2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal		
0001109 3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.136,00
		Total da Ação	5.136,00
14 422 2017 2107	Manutenção do Conselho Tutelar		
0001123 3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.060,00
0001130 3390.30 99	15001000	Material de Consumo	6.388,00
0001134 3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,00
		Total da Ação	12.516,00
		Total da Unidade Orçamentária	62.758,00
02.091	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 2018 2082	Manutenção do Bloco: PSE-Média Complexidade		
0001186 3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
		Total da Ação	5,00
08 244 2018 2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF		
0001197 3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	1.430,00
0001202 3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.310,00
0001203 3390.30 99	16600000	Material de Consumo	8.034,00
0001207 3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.411,00
0001209 3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.875,00
		Total da Ação	27.060,00
08 244 2018 2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF		
0001219 3390.30 99	16600000	Material de Consumo	669,00
0001225 3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.080,00
0001227 3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.980,00
		Total da Ação	7.729,00
08 244 2021 2089	Benefícios Eventuais		
0001233 3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
0001236 3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.820,00
		Total da Ação	9.820,00

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08 244 2018 2102				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
0001277	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
0001278	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.848,00
0001280	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,00
				Total da Ação	6.109,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.723,00
02.100				Secretaria de Controle Interno	
04 124 0004 2095				Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI	
0001315	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.948,00
				Total da Ação	5.948,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.948,00
02.110				Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
13 392 2019 2096				Promoção de Eventos Culturais	
0001360	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
13 122 0004 2098				Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0001370	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.296,00
0001371	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.707,00
0001380	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	685,00
0001381	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,00
				Total da Ação	17.855,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.855,00
				Total de Suplementações	1.798.816,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 406.391,46 (Quatrocentos e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 928.093,54 (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Noventa e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 464.331,00 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais), como segue:

02.050				Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	
17 511 1027 1010				Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens	
0000144	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	406.391,46
				Total da Ação	406.391,46

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Total da Unidade Orçamentária	406.391,46
Anulações de dotações	**406.391,46**

Superavit Financeiro apurado no exercício anterior

Fonte de Recursos	15001002	223.914,00
Fonte de Recursos	15001001	161.085,00
Fonte de Recursos	15411070	66.920,00
Fonte de Recursos	15411030	12.412,00
		464.331,00

Excesso de Arrecadação do Exercício corrente

Fonte de Recursos	15001000	567.055,00
Fonte de Recursos	17000000	53.080,00
Fonte de Recursos	16000000	255.817,00
Fonte de Recursos	15710000	52.141,54
		928.093,54

TOTAL GERAL:.....1.798.816,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: NOVEMBRO/2022 - Data: 01/11/2022

Decreto nº
0016/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal
01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0000004	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
0000009	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria 10.000,00
0000010	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
0000011	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
			Total da Ação 44.000,00
			Total da Unidade Orçamentária 44.000,00
			Total de Suplementações 44.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais), como segue:

01.010 Câmara Municipal
01 031 1040 1091 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

0000002	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 21.000,00
			Total da Ação 21.000,00

01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0000003	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
0000012	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 2.000,00
0000013	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
0000014	3390.91 99	15001000	Sentenças Judiciais 2.000,00
0000015	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
0000016	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
			Total da Ação 15.000,00

01 031 2001 2120 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MNUNICIPAL

0000017	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais 8.000,00
			Total da Ação 8.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 - DE 15/03/1985
EDIÇÃO: NOVEMBRO/2022 - Data: 01/11/2022

Total da Unidade Orçamentária	44.000,00
Total de Anulações	44.000,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	44.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0017/2022

Em, 1 de Dezembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.900.282,00 (Três Milhões, Novecentos Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.010	**Secretaria - Chefe de Gabinete**		
04	122	0004	2002	Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE	
0000022	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.774,00
0000023	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	8.380,00
0000028	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	3.200,00
0000029	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.970,00
0000035	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.957,00
				Total da Ação	60.281,00
04	122	2002	2003	Contribuição para FAMUP e outros	
0000044	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.528,00
				Total da Ação	1.528,00
04	122	2002	2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos	
0000047	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.452,00
				Total da Ação	9.452,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.261,00
		02.020	**Procuradoria Geral do Município**		
04	122	0004	2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Município	
0000062	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.212,00
0000063	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	509,00
				Total da Ação	1.721,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.721,00
		02.030	**Secretaria de Administração**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

04 122 0004 2010				Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD	
0000083	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.474,00
0000084	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	30.199,00
0000089	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	400,00
0000090	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	24.254,00
0000093	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.084,00
0000094	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.175,00
				Total da Ação	237.586,00
				Total da Unidade Orçamentária	237.586,00
02.040				**Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária**	
28 843 0001 0001				Amortização de Encargos da Dívida Contratada	
0000107	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.801,00
				Total da Ação	15.801,00
04 123 0004 2011				Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	
0000110	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.972,00
0000111	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	211.650,00
0000120	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	8.800,00
0000129	4490.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00
				Total da Ação	229.458,00
04 123 2006 2012				Contribuição ao PASEP	
0000132	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.517,00
				Total da Ação	26.517,00
				Total da Unidade Orçamentária	271.776,00
02.050				**Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável**	
20 691 1004 1008				Construir,Reformar e Ampliar reformar Matadouro Público e equipamentos	
0000140	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
17 511 1027 1010				Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens	
0000144	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	160.000,00
				Total da Ação	160.000,00
04 122 0004 2013				Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	
0000164	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.946,00
0000165	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	6.265,00
0000174	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.379,00
				Total da Ação	33.590,00
				Total da Unidade Orçamentária	203.590,00
02.060				**Secretaria de Infra-Estrutura**	
15 451 1033 1015				Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.	
0000208	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	39.000,00
				Total da Ação	39.000,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

15	122	0004	2015	Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura	
0000247	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.016,00
0000248	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	23.994,00
0000255	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	72.043,00
0000259	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.784,00
0000261	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.074,00
				Total da Ação	513.911,00
				Total da Unidade Orçamentária	552.911,00
		02.070		**Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente**	
10	301	0004	2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000312	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	26.106,00
0000326	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	720,00
				Total da Ação	26.826,00
18	541	0004	2026	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente	
0000370	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.590,00
				Total da Ação	8.590,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.416,00
		02.071		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	305	1008	2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
0000403	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.807,00
0000407	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	2.268,00
				Total da Ação	11.075,00
10	301	1008	2035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
0000483	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.466,00
0000484	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.496,00
0000486	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	8.237,00
0000502	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	4.700,00
0000505	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	62.150,00
0000506	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	19.159,00
0000507	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	130.414,00
0000516	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.206,00
0000517	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.534,00
0000519	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.865,00
0000520	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.378,00
				Total da Ação	730.605,00
10	303	2014	2036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
0000549	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	239,00
0000558	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.448,00
				Total da Ação	8.687,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10	302	2014	2039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
0000569	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.829,00
0000570	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.154,00
0000572	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	14.742,00
0000573	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	5.922,00
0000597	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.581,00
0000598	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.402,00
0000599	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.851,00
0000600	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.301,00
				Total da Ação	173.782,00
10	305	1006	2112	Centro de Enfrentamento ao COVID19	
0000626	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
				Total da Ação	400,00
				Total da Unidade Orçamentária	924.549,00
		02.080		**Secretaria de Educação**	
12	361	1015	1055	Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental	
0000727	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	160.000,00
				Total da Ação	160.000,00
12	361	1015	1060	Aquisição de Veículos / Equipamentos para EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	
0000730	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	126.225,00
				Total da Ação	126.225,00
12	365	2009	2050	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil MDE - CRECHE	
0000800	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.083,00
0000808	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.332,00
0000809	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907,00
				Total da Ação	42.322,00
12	361	1015	2052	Manutenção das Atividades Educação MDE	
0000812	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.648,00
0000813	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	82.685,00
0000820	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	65.932,00
0000824	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.710,00
0000825	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.780,00
				Total da Ação	543.755,00
12	361	2015	2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)	
0000835	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.850,00
0000837	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	44.481,00
				Total da Ação	246.331,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12	361	2015	2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)	
0000846	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.120,00
0000869	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.666,00
				Total da Ação	26.786,00
12	361	2016	2056	Manutenção do PDDE	
0000881	3390.30	99	15510000	Material de Consumo	502,00
				Total da Ação	502,00
12	365	2015	2066	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%	
0000919	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870,00
0000920	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.950,00
				Total da Ação	28.820,00
12	361	2016	2069	Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	
0000996	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00
				Total da Ação	10.400,00
12	361	2009	2076	Programa PNATE - Fundamental	
0001005	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	22.063,00
				Total da Ação	22.063,00
12	306	1015	2101	Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE	
0001009	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	137,00
				Total da Ação	137,00
12	365	1013	2103	Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação	
0001018	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
				Total da Ação	2.800,00
12	365	1013	2122	Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%	
0001033	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.716,00
0001034	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.931,00
0001036	3190.13	99	15411070	Obrigações Patronais	4.900,00
				Total da Ação	31.547,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.241.688,00
			02.090	**Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania**	
08	244	0004	2078	Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania	
0001087	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.294,00
0001088	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	21.591,00
0001098	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.424,00
				Total da Ação	73.309,00
14	422	2017	2079	Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal	
0001109	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.725,00
0001112	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00
				Total da Ação	1.975,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

14	422	2017	2107	Manutenção do Conselho Tutelar	
0001123	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.120,00
0001130	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.415,00
0001134	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67,00
				Total da Ação	16.602,00
				Total da Unidade Orçamentária	91.886,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	2018	2083	Manutenção do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF	
0001197	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.284,00
0001202	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	597,00
0001203	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.198,00
0001207	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.059,00
0001208	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.980,00
0001209	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.736,00
				Total da Ação	43.854,00
08	244	2018	2086	7 Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF	
0001218	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	349,00
0001219	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	786,00
0001225	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.180,00
0001227	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,00
				Total da Ação	5.346,00
08	244	2021	2089	Benefícios Eventuais	
0001232	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	212,00
0001236	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.180,00
				Total da Ação	7.392,00
08	244	2020	2094	Manutenção das atividades do Bloco Gestão do SUAS	
0001240	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	101,00
0001252	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,00
				Total da Ação	117,00
08	244	2018	2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
0001277	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.424,00
0001278	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.696,00
0001279	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0001280	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93,00
				Total da Ação	14.213,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.922,00

02.100 Secretaria de Controle Interno

04	124	0004	2095	Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI	
0001315	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.260,00
0001316	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.149,00
				Total da Ação	9.409,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.409,00

02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

13 392 2019 2096 Promoção de Eventos Culturais

0001358	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.210,00
0001360	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.300,00
			Total da Ação	147.510,00

13 122 0004 2098 Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

0001370	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.646,00
0001371	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	6.183,00
0001377	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	228,00
0001380	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0001381	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
			Total da Ação	40.057,00
			Total da Unidade Orçamentária	187.567,00
			Total de Suplementações	**3.900.282,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.900.282,00 (Três Milhões, Novecentos Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais), como segue:

02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável

20 606 1003 1006 Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada

0000135	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

20 691 1004 1008 Construir,Reformar e Ampliar reformar Matadouro Público e equipamentos

0000138	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	24.000,00
0000140	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00
			Total da Ação	44.500,00

17 511 1027 1010 Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens

0000142	4490.39 99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,00
0000144	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	1.761.942,00
			Total da Ação	1.762.041,00

17 544 2012 1012 Perfuração e Instalação de Poços

0000148	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	20.000,00
0000150	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação	40.000,00

20 606 2012 1086 Pavimentação,Adequação de Estradas Vicinais e Contrução de Passagens Molhadas

0000155	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	750.000,00
0000156	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	50.000,00
			Total da Ação	800.000,00

20 605 2012 1087 Implantação de Abastecimento D'água

0000161	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

04 122 0004 2013 Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável

0000175	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.681.541,00

02.060 Secretaria de Infra-Estrutura

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

16 482 1033 1013 Construção de Casas Populares para Famílias Carentes

0000203 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 30.000,00

Total da Ação 30.000,00

15 451 1033 1015 Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.

0000210 4490.51 99 17010000 Obras e Instalações 10.500,00

Total da Ação 10.500,00

26 782 1004 1019 Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros.

0000215 4490.51 99 17010000 Obras e Instalações 15.000,00

Total da Ação 15.000,00

15 452 1033 1021 Construção, Ampliação e / ou Reconstrução de Praças

0000219 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 25.000,00

Total da Ação 25.000,00

15 452 1033 1026 Construir, ampliar cemetérios públicos e aquisição de terrenos.

0000224 4490.51 99 17010000 Obras e Instalações 15.000,00

Total da Ação 15.000,00

15 453 1033 1036 Construção de Terminal Rodoviário

0000230 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 24.000,00

Total da Ação 24.000,00

17 544 1027 1082 Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua

0000234 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 24.500,00

Total da Ação 24.500,00

22 662 1033 1088 Implantação de Galpões Industriais no Municipio

0000244 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 20.000,00

Total da Ação 20.000,00

Total da Unidade Orçamentária 164.000,00

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 122 1005 1042 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

0000287 4490.51 99 16210000 Obras e Instalações 4.000,00

Total da Ação 4.000,00

10 122 1005 1043 Construção de Aterro Sanitário /Resíduos Sólidos

0000295 4490.51 99 16590000 Obras e Instalações 25.000,00

Total da Ação 25.000,00

10 122 1005 1047 Construção / Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário

0000301 4490.51 99 16210000 Obras e Instalações 12.000,00

0000302 4490.51 99 16590000 Obras e Instalações 45.000,00

Total da Ação 57.000,00

10 481 1028 1095 CISVAP - MELHORIAS HABITACIONAIS

0000306 4471.70 99 15001002 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00

Total da Ação 5.000,00

10 122 1005 2116 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE AMBIENTAL

0000374 3390.39 99 16590000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Total da Ação 50.000,00

Total da Unidade Orçamentária 141.000,00

02.071 Fundo Municipal de Saúde

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

10 305 1008 2029			GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA		
0000404	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
				Total da Ação	14.000,00
10 305 1006 2112				Centro de Enfrentamento ao COVID19	
0000623	3390.32	99	16020000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.000,00
0000625	3390.34	99	16020000	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.000,00
0000629	3390.39	99	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.191,00
0000633	4490.52	99	16020000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
				Total da Ação	75.191,00
10 302 1008 2118				Implantação da Policlinica Municipal	
0000702	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	94.191,00
02.080			**Secretaria de Educação**		
12 365 1013 1054				Construção / Ampliação de Unidade de Educação Infantil CRECHE e Equipamentos	
0000711	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	13.000,00
0000712	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000713	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
0000717	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	13.000,00
				Total da Ação	52.500,00
12 361 1015 1055				Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamentos Ens. Fundamental	
0000720	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	15.000,00
0000721	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	3.000,00
0000723	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	26.500,00
				Total da Ação	44.500,00
12 361 1015 1060				Aquisição de Veículos / Equipamentos para EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	
0000733	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 365 1031 1084				Construir e ampliar Unidades da Pré-Escola e Aquisição de Equipamentos	
0000746	4590.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	4.500,00
				Total da Ação	4.500,00
12 122 0004 2049				Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação	
0000771	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	4.500,00
0000777	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	14.500,00

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12	361	1015	2052	Manutenção das Atividades Educação MDE	
0000817	3390.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000821	3390.32	99	15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00
0000823	3390.34	99	15001001	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	50.000,00
0000831	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	64.000,00
				Total da Ação	133.500,00
12	361	2015	2053	Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magistério (FUNDEB - 70%)	
0000834	3190.04	99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
0000838	3190.13	99	15411070	Obrigações Patronais	47.200,00
				Total da Ação	68.200,00
12	361	2015	2054	Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 30%)	
0000845	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.500,00
0000847	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	10.000,00
0000859	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	5.000,00
				Total da Ação	90.500,00
12	361	2016	2060	Manutenção dos Programas Básicos da Educação FNDE	
0000911	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
0000912	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
				Total da Ação	26.000,00
12	365	2015	2066	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 70%	
0000921	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12	365	1013	2067	Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - CRECHE FUNDEB 30%	
0000926	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000934	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	19.000,00
0000937	3390.34	99	15411070	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização	11.000,00
0000940	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
				Total da Ação	74.000,00
12	361	2016	2069	Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Fundamental	
0000993	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	11.000,00
				Total da Ação	11.000,00
12	365	2016	2071	Programa PNATE - Ensino Infantil	
0000999	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	12.050,00
				Total da Ação	12.050,00
12	361	2009	2076	Programa PNATE - Fundamental	
0001007	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

12 365 1013 2103	Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educação		
0001017 3390.36 99	15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
		Total da Ação	3.000,00
12 365 1013 2123	Densenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola FUNDEB 30%		
0001051 3390.39 99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Total da Ação	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	630.250,00
02.110	**Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo**		
27 812 1021 1075	Construção e Ampliação de Quadras/Ginásios Poliesportivos e Campos de Futebol		
0001333 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		6.300,00
		Total da Ação	6.300,00
23 695 1032 1076	Construção da Praça de Eventos		
0001338 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
23 695 2019 1077	Construção de Portal Turístico		
0001342 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		18.000,00
		Total da Ação	18.000,00
19 392 1032 1089	Obras de Infraestrutura de acesso ao Rádio Telescópio		
0001348 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
15 695 1033 1094	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS		
0001354 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		140.000,00
		Total da Ação	140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	189.300,00
		Total de Anulações	**3.900.282,00**
		Total de Outras Fontes	**0,00**
		Total Geral de Fontes	**3.900.282,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0018/2022

Em, 1 de Dezembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 61.737,00 (Sessenta e Um Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais), como segue:

02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente

10 122 1005 1043 Construção de Aterro Sanitário /Resíduos Sólidos

0000295	4490.51	99	16590000	Obras e Instalações		9.493,00
					Total da Ação	9.493,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.493,00
					Total de Anulações	**9.493,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**9.493,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Decreto nº 0019/2022

Em, 14 de Dezembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0580, de 18 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.060 Secretaria de Infra-Estrutura
15 451 1033 1015 Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.

0000208	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		39.000,00
					Total da Ação	39.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	39.000,00
					Total de Suplementações	**39.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais), como segue:

02.060 Secretaria de Infra-Estrutura
15 451 1033 1015 Pavimentação em paralepípedos e/ou asfáltica.

0000210	4490.51	99	17010000	Obras e Instalações		39.000,00
					Total da Ação	39.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	39.000,00
					Total de Anulações	**39.000,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**39.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0DFF.0C3E.DB3E.E908.22FF.426D.885E.AC29.

PREFEITURA DE AGUIAR

LEI MUNICIPAL Nº 587/2022

CONCEDE REAJUSTE NO VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS CARGOS CONSTANTES NESTA LEI E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 73, IV, da Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a câmara municipal **APROVOU** e ele **PROMULGA** e **SANCIONA** a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica reajustado o vencimento básico dos cargos de provimento efetivo constantes desta na forma do anexo único desta lei, integrantes do quadro de pessoal do município de Aguiar.

Art. 2º - O adimplemento de vantagens criadas por esta Lei, fica subordinado a prévio e rigoroso exame do limite de gastos com pessoal de que trata a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 3º - Para adequação ao limite de gastos com pessoal, o município poderá adotar entre outras medidas o previsto no art. 169, §§ 3º e 4º, bem como, o disposto no art. 23, da Lei Complementar nº 101/2001.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de março de 2022.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aguiar, 23 de março de 2022.

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 946D.B653.EF33.CCC7.719E.3431.DA4B.6D43.

PREFEITURA DE AGUIAR

ANEXO ÚNICO

TABELA A - CARGO - LEI MUNICIPAL Nº 409/2002

CARGO	VALOR DO VENCIMENTO
Atendente de Consultório Dentário - ACD	R$ 1.300,00

TABELA B - CARGO - LEI MUNICIPAL Nº 252/93 e 410/2006

CARGO	Símbolo	VALOR DO VENCIMENTO
Auxiliar de Enfermagem -	SSA-402	R$ 1.300,00
Técnico de Enfermagem	SSA-403	R$ 1.300,00

TABELA C - CARGO - LEI MUNICIPAL Nº 252/93 e 496/2013

CARGO	VALOR DO VENCIMENTO
Psicólogo	R$ 1.400,00
Assistente Social	R$ 1.400,00
Educador Físico	R$ 1.400,00
Engenheiro Civil	R$ 2.500,00

TABELA D - CARGO - LEI MUNICIPAL Nº 252/93, 410/2006 e 496/2013

CARGO	Símbolo	VALOR DO VENCIMENTO
Médico	SMM-601	R$ 14.280,00
Enfermeiro	SMM-602	R$ 2.650,00
Odontólogo	SMM-603	R$ 2.650,00
Farmacêutico/Bioquímico	SMM-604	R$ 1250,00
Fisioterapeuta	SMM-605	R$ 1.400,00
Nutricionista	SMM-606	R$ 1.400,00
Fonoaudiólogo	SMM-607	R$ 1.400,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 946D.B653.EF33.CCC7.719E.3431.DA4B.6D43.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985
EDIÇÃO Nº 03 Data 03/03/2022

PREFEITURA DE AGUIAR

LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2022

CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 73, IV, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a câmara municipal APROVOU e ele PROMULGA e SANCIONA a seguinte Lei.

Art. - Fica concedido reajuste salarial no percentual de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento), aos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Aguiar, em efetivo exercício em sala de aula, do cargo de professor, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, para fins de adequação aos valores de que trata a lei federal nº 11.738/2008.

§ 1º - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 2º - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 946D.B653.EF33.CCC7.719E.3431.DA4B.6D43.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985
EDIÇÃO Nº 03 Data 03/03/2022

ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

§ 3º - profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica.

Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas da implementação da referida lei na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 3º - O Valor do piso municipal do magistério para jornada de 30 horas semanais no exercício financeiro de 2022 será fixado em R$ 2.884,00 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais), em face da fixação de carga horária semanal de 30 (trinta) horas, conforme legislação municipal.

Art. 4º - no caso do servidor desempenhar carga horária maior ou menor do que a estipulada nesta lei, o valor respectivo ser adequado à carga horária desenvolvida.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 946D.B653.EF33.CCC7.719E.3431.DA4B.6D43.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 167 – DE 15/03/1985

EDIÇÃO Nº 03 Data 03/03/2022

Manoel Batista Gudes Filho
Prefeito Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 946D.B653.EF33.CCC7.719E.3431.DA4B.6D43.

Convênios Celebrados

01/03/2023 17:25:15

CONVENIO	INÍCIO	Concedente	Convenente	Objetivo	Valor Concedente	Valor Contrapartida	Valor Aditivos	Valor Total
0447/2019	31/12/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	REFORMA DE ESCOLAS	100.000,00	0,00	20.825,07	120.825,07
0222/2021	30/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	CONST. DE ESCOLAS	1.200.000,00	52.370,58	0,00	1.252.370,58
0206/2021	08/11/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS	100.000,00	7.866,66	96.253,34	204.120,00
0027/2021	30/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	63.163,33	0,00	143.163,33
A002/2021	31/01/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR	53.128,57	0,00	0,00	53.128,57
0153/2021	30/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	230.000,00	41.666,66	0,00	271.666,66
0154/2021	30/06/2023	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	94.366,95	31.026,38	0,00	125.393,33
0312/2021	07/01/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	PROG. DE CAPAC. DE PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	
0108/2022	28/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	CONST. E REFORMA DE CRECHES	1.116.745,22	0,00	0,00	1.116.745,22
A002/2022	31/05/2022	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR	118.775,54	0,00	0,00	118.775,54
0144/2022	22/06/2022	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	131.254,00	2.380,98	0,00	133.634,98
				Total	**3.224.270,28**	**198.474,59**	**117.078,41**	**3.539.823,28**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: A6FB.A501.AD15.1EEC.0A7C.3C15.DA4B.A5C4.

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

DESCRIÇÃO CONVENIOS VIGENTES - PCA EXERCÍCIO 2022

Número	UF	Município	Objeto	Órgão Superior	Data de início da vigên	Data de fim da vigência	Valor Liberado (R$)	Valor Celebrado (R$)
857476	PB	AGUIAR	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares no municipio de Aguiar-Pb	Ministério da Saúde	29/12/2017	15/04/2024	341.601,98	488.002,84
885265	PB	AGUIAR	Implantacao de Pavimentacao no municipio de Aguiar-PB.	Ministério das Cidades	22/11/2019	22/11/2022	286.500,00	286.500,00
903905	PB	AGUIAR	Pavimentacao e Adequacao de Estradas Vicinais no municipio de Aguiar-PB	Ministério da Agricultura, Pecuária e Aba	01/10/2020	01/10/2023	955.000,00	955.000,00
908660	PB	AGUIAR	Adequacao de Estradas Vicinais com Construcao de Passagens Molhada no municipio de Aguiar-PB	Ministério das Cidades	31/12/2020	31/12/2023	304.272,73	316.375,00
911407	PB	AGUIAR	Implantacao de Pavimentacao Asfaltica no municipio de Aguiar-PB	Ministério das Cidades	30/09/2021	30/09/2024	0	554.748,00
911808	PB	AGUIAR	Implantacao de Pavimentacao em vias publicas urbanas do municipio de Aguiar-PB	Ministério das Cidades	30/09/2021	30/09/2024	266.699,15	287.306,00
912897	PB	AGUIAR	Aquisicao de Patrulha Mecanizada no Municipio de Aguiar-PB	Ministério da Agricultura, Pecuária e Aba	27/12/2021	27/08/2024	0	219.650,00
914823	PB	AGUIAR	Implantacao de Pavimentacao na Rodovia Estadual PB-366 no municipio de Aguiar-PB	Ministério das Cidades	21/09/2021	21/09/2024	384.205,00	384.205,00
917739	PB	AGUIAR	Modernizacao de Pracas e Construcao de Praca no municipio de Aguiar-PB.	Ministério das Cidades	24/11/2021	30/09/2024	0	1.441.714,00
918208	PB	AGUIAR	Construcao de Complexo Esportivo no municipio de Aguiar-PB.	Ministério do Esporte	23/12/2021	30/09/2024	0	955.000,00
918225	PB	AGUIAR	Implantacao de Pavimentacao Asfaltica em vias publicas urbanas do municipio de Aguiar-PB.	Ministério das Cidades	23/11/2021	30/09/2024	0	960.019,00
939883	PB	AGUIAR	Pavimentacao em vias urbanas do municipio de Aguiar-PB.	Ministério das Cidades	31/12/2022	31/12/2025	0	287.306,00
939885	PB	AGUIAR	Pavimentacao em vias urbanas do municipio de Aguiar-PB.	Ministério das Cidades	31/12/2022	31/12/2025	0	287.306,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: A6FB.A501.AD15.1EEC.0A7C.3C15.DA4B.A5C4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Gabinete do Prefeito

Parecer do Conselho do FUNDEB - EXERCÍCIO 2022

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dez horas da manhã, reuniram-se no prédio sede onde funciona a Secretaria de Educação do Município de **AGUIAR- PB**, os membros do **CONSELHO DO FUNDEB**, abaixo assinados para apreciação da **Prestação de Contas do Exercício de 2022**. A receita arrecadada no exercício 2022 na conta FUNDEB foi na ordem de R$ **4.168.461,35** sendo: **R$ 3.601.547,23** de Transferência de Recursos do FUNDEB e de Transferências da complementação do FUNDEB VAAF R$ **520.852,57**, tendo como rendimentos de aplicação no mercado financeiro R$ **12.136,49.** O valor da despesa com 70% com aplicação mínima em Magistério foi na ordem de R$ **3.796.353,27**, o que dá um percentual de **91,07%** aplicado em gastos com o Magistério dentro do exercício de 2022.O restante dos gastos foram aplicados nos 30%. É, portanto de parecer favorável este Conselho pela boa aplicação dos recursos do FUNDEB.

Josefa Rodrigues da Silva
Adriana Bezerra da Silva
Maria do Desterro V. Soares
Maria de Fátima Gomes Lopes
Francisca de Freitas Leite
Edézio Alves Macedo
Damiana Carnaúba Lopes Quaresma
Maria do Desterro Soares Gomes
Maria Aparecida Leite
Maria Luana Salomé de Freitas
Maria Kamila Gueder de Souza
Raislânia da Silva Modesto
Rayane Alexandre Caetano

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: F116.7A44.26E4.FAA2.5758.3AC2.5EF6.C43F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
Gabinete do Prefeito

Parecer do Conselho do FUNDEB - EXERCÍCIO 2022

Damião Luis de Sousa
Anaiza Freira de Macedo Silva
Maria Daiane Batista
Maria Francisca Filha

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: F116.7A44.26E4.FAA2.5758.3AC2.5EF6.C43F.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2022

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2022 E REQUISITADOS PARA 2023, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2022, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Sigla do Tribunal	Ano deReferência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	ALAGOA GRANDE	REGIME ESPECIAL	R$ 1.598.105,15
TJPB	2022	ALAGOA NOVA	REGIME GERAL	R$ 171.564,65
TJPB	2022	ALAGOINHA	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	ALGODAO DE JANDAIRA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	APARECIDA	REGIME GERAL	R$ 31.353,04
TJPB	2022	ARACAGI	REGIME ESPECIAL	R$ 3.504.281,36
TJPB	2022	ARARA	REGIME ESPECIAL	R$ 169.257,61
TJPB	2022	ARARUNA	REGIME ESPECIAL	R$ 3.046.981,21
TJPB	2022	AREIA	REGIME ESPECIAL	R$ 692.034,45
TJPB	2022	AREIA DE BARAUNAS	REGIME GERAL	R$ 185.963,49
TJPB	2022	AREIAL	REGIME GERAL	R$ 591.584,69
TJPB	2022	AROEIRAS	REGIME ESPECIAL	R$ 2.013.431,83
TJPB	2022	ASSUNCAO	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	BANANEIRAS	REGIME ESPECIAL	R$ 2.529.461,99
TJPB	2022	BARRA DE SANTA ROSA	REGIME ESPECIAL	R$ 91.266,42
TJPB	2022	BARRA DE SANTANA	REGIME ESPECIAL	R$ 70.231,93
TJPB	2022	BAYEUX	REGIME ESPECIAL	R$ 46.664.866,44
TJPB	2022	BELEM	REGIME ESPECIAL	R$ 1.971.752,36
TJPB	2022	BELEM DO BREJO DO CRUZ	REGIME GERAL	R$ 218.014,21
TJPB	2022	BOA VENTURA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.157.956,97
TJPB	2022	BOA VISTA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	BOM JESUS	REGIME ESPECIAL	R$ 352.936,89
TJPB	2022	BOM SUCESSO	REGIME GERAL	R$ 232.204,59
TJPB	2022	BOQUEIRAO	REGIME ESPECIAL	R$ 1.861.024,08
TJPB	2022	BORBOREMA	REGIME ESPECIAL	R$ 40.248,31
TJPB	2022	BREJO DO CRUZ	REGIME ESPECIAL	R$ 22.538,52
TJPB	2022	BREJO DOS SANTOS	REGIME GERAL	R$ 2.311.878,77
TJPB	2022	CABACEIRAS	REGIME GERAL	R$ 15.198,29
TJPB	2022	CABEDELO	REGIME ESPECIAL	R$ 754.716,45
TJPB	2022	CACIMBA DE AREIA	REGIME ESPECIAL	R$ 415.299,64
TJPB	2022	CACIMBA DE DENTRO	REGIME ESPECIAL	R$ 346.066,82
TJPB	2022	CACIMBAS	REGIME GERAL	R$ 17.020,95
TJPB	2022	CAICARA	REGIME ESPECIAL	R$ 4.005.034,66
TJPB	2022	CAJAZEIRAS	REGIME ESPECIAL	R$ 3.483.873,17
TJPB	2022	CAJAZEIRINHAS	REGIME GERAL	R$ 20.212,68
TJPB	2022	CALDAS BRANDAO	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	CAMPINA GRANDE	REGIME ESPECIAL	R$ 41.888.335,40
TJPB	2022	CAPIM	REGIME GERAL	R$ 48.555,98
TJPB	2022	CASSERENGUE	REGIME GERAL	R$ 66.869,57
TJPB	2022	CATINGUEIRA	REGIME ESPECIAL	R$ 399.106,81
TJPB	2022	CATOLE DO ROCHA	REGIME GERAL	R$ 3.280.081,13
TJPB	2022	CATURITE	REGIME GERAL	R$ 465.230,22
TJPB	2022	CONCEICAO	REGIME ESPECIAL	R$ 1.043.952,84
TJPB	2022	CONDADO	REGIME ESPECIAL	R$ 2.442.428,91
TJPB	2022	CONDE	REGIME GERAL	R$ 528.794,29
TJPB	2022	CRUZ DO ESPIRITO SANTO	REGIME GERAL	R$ 2.034.038,57
TJPB	2022	CUBATI	REGIME ESPECIAL	R$ 821.012,92

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: CE37.3A6B.F591.8672.2A8D.4B74.1ADA.15F4.

Sigla do Tribunal	Ano deReferência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	CUITE	REGIME ESPECIAL	R$ 2.812.804,71
TJPB	2022	CUITE DE MAMANGUAPE	REGIME GERAL	R$ 92.089,12
TJPB	2022	CUITEGI	REGIME ESPECIAL	R$ 2.164.859,19
TJPB	2022	CURRAL DE CIMA	REGIME GERAL	R$ 324.525,32
TJPB	2022	CURRAL VELHO	REGIME GERAL	R$ 224.043,98
TJPB	2022	DAMIAO	REGIME GERAL	R$ 244.462,87
TJPB	2022	DESTERRO	REGIME GERAL	R$ 25.651,13
TJPB	2022	DIAMANTE	REGIME ESPECIAL	R$ 857.931,26
TJPB	2022	DONA INES	REGIME GERAL	R$ 77.611,14
TJPB	2022	DUAS ESTRADAS	REGIME ESPECIAL	R$ 1.036.214,85
TJPB	2022	EMAS	REGIME ESPECIAL	R$ 1.514.557,56
TJPB	2022	ESPERANCA	REGIME ESPECIAL	R$ 8.660.732,23
TJPB	2022	FAGUNDES	REGIME ESPECIAL	R$ 753.563,37
TJPB	2022	GADO BRAVO	REGIME GERAL	R$ 142.561,91
TJPB	2022	GUARABIRA	REGIME ESPECIAL	R$ 16.967.736,41
TJPB	2022	GURINHEM	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	IBIARA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	IGARACY	REGIME ESPECIAL	R$ 504.170,92
TJPB	2022	INGA	REGIME ESPECIAL	R$ 11.594,13
TJPB	2022	ITABAIANA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.575.686,92
TJPB	2022	ITAPORANGA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.002.895,61
TJPB	2022	ITAPOROROCA	REGIME ESPECIAL	R$ 214.061,58
TJPB	2022	ITATUBA	REGIME ESPECIAL	R$ 550.964,08
TJPB	2022	JACARAU	REGIME ESPECIAL	R$ 2.982.561,05
TJPB	2022	JERICO	REGIME GERAL	R$ 4.044.041,40
TJPB	2022	JOAO PESSOA	REGIME ESPECIAL	R$ 46.308.613,82
TJPB	2022	JOCA CLAUDINO	REGIME GERAL	R$ 237.720,92
TJPB	2022	JUAREZ TAVORA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.152.767,77
TJPB	2022	JUAZEIRINHO	REGIME ESPECIAL	R$ 978,56
TJPB	2022	JUNCO DO SERIDO	REGIME ESPECIAL	R$ 152.922,58
TJPB	2022	JURIPIRANGA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	JURU	REGIME ESPECIAL	R$ 1.123.968,57
TJPB	2022	LAGOA	REGIME GERAL	R$ 412.445,25
TJPB	2022	LAGOA SECA	REGIME ESPECIAL	R$ 235.970,41
TJPB	2022	LASTRO	REGIME ESPECIAL	R$ 2.471.189,92
TJPB	2022	LIVRAMENTO	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	LUCENA	REGIME GERAL	R$ 278.296,70
TJPB	2022	MALTA	REGIME ESPECIAL	R$ 417.166,04
TJPB	2022	MAMANGUAPE	REGIME ESPECIAL	R$ 6.185.126,81
TJPB	2022	MANAIRA	REGIME GERAL	R$ 1.393.560,72
TJPB	2022	MARI	REGIME ESPECIAL	R$ 7.452.126,13
TJPB	2022	MARIZOPOLIS	REGIME ESPECIAL	R$ 527.372,37
TJPB	2022	MASSARANDUBA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.714.938,58
TJPB	2022	MATARACA	REGIME GERAL	R$ 190.609,86
TJPB	2022	MATO GROSSO	REGIME GERAL	R$ 278.668,90
TJPB	2022	MONTADAS	REGIME GERAL	R$ 131.496,73
TJPB	2022	MONTEIRO	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	MULUNGU	REGIME ESPECIAL	R$ 4.306.875,92
TJPB	2022	NATUBA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	NAZAREZINHO	REGIME ESPECIAL	R$ 2.098.972,61
TJPB	2022	NOVA FLORESTA	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	NOVA OLINDA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.725.154,60
TJPB	2022	NOVA PALMEIRA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	OLHO D'AGUA	REGIME ESPECIAL	R$ 12.370.124,59
TJPB	2022	OLIVEDOS	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	OURO VELHO	REGIME ESPECIAL	R$ 709.256,50
TJPB	2022	PASSAGEM	REGIME GERAL	R$ 234.758,55
TJPB	2022	PATOS	REGIME ESPECIAL	R$ 27.084.369,17
TJPB	2022	PAULISTA	REGIME GERAL	R$ 16.653,97
TJPB	2022	PEDRA BRANCA	REGIME GERAL	R$ 490.174,11
TJPB	2022	PEDRA LAVRADA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	PEDRAS DE FOGO	REGIME GERAL	R$ 926.492,49
TJPB	2022	PIANCO	REGIME ESPECIAL	R$ 15.492.936,09
TJPB	2022	PILAR	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	PILOES	REGIME ESPECIAL	R$ 1.132.461,00
TJPB	2022	PILOEZINHOS	REGIME ESPECIAL	R$ 1.182.093,51
TJPB	2022	PIRPIRITUBA	REGIME ESPECIAL	R$ 961.884,03
TJPB	2022	POCINHOS	REGIME ESPECIAL	R$ 157.296,29
TJPB	2022	POCO DANTAS	REGIME GERAL	R$ 28.057,35
TJPB	2022	POMBAL	REGIME GERAL	R$ 256.865,93
TJPB	2022	PRATA	REGIME ESPECIAL	R$ 53.433,45
TJPB	2022	PRINCESA ISABEL	REGIME ESPECIAL	R$ 1.062.675,15

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: CE37.3A6B.F591.8672.2A8D.4B74.1ADA.15F4.

Sigla do Tribunal	Ano deReferência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	PUXINANA	REGIME GERAL	R$ 207.881,01
TJPB	2022	QUEIMADAS	REGIME ESPECIAL	R$ 1.385.638,03
TJPB	2022	QUIXABA	REGIME GERAL	R$ 300.374,46
TJPB	2022	REMIGIO	REGIME ESPECIAL	R$ 7.703.860,24
TJPB	2022	RIACHAO	REGIME GERAL	R$ 286.608,01
TJPB	2022	RIACHAO DO BACAMARTE	REGIME GERAL	R$ 1.237.396,94
TJPB	2022	RIACHAO DO POCO	REGIME GERAL	R$ 140.746,11
TJPB	2022	RIACHO DE SANTO ANTONIO	REGIME GERAL	R$ 55.601,48
TJPB	2022	RIACHO DOS CAVALOS	REGIME ESPECIAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SALGADINHO	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SALGADO DE SAO FELIX	REGIME ESPECIAL	R$ 83.741,74
TJPB	2022	SANTA CECILIA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SANTA CRUZ	REGIME ESPECIAL	R$ 5.962.548,26
TJPB	2022	SANTA HELENA	REGIME ESPECIAL	R$ 11.455.607,35
TJPB	2022	SANTA INES	REGIME GERAL	R$ 317.852,49
TJPB	2022	SANTA RITA	REGIME GERAL	R$ 685.116,82
TJPB	2022	SANTA TEREZINHA	REGIME ESPECIAL	R$ 654.772,58
TJPB	2022	SANTANA DE MANGUEIRA	REGIME GERAL	R$ 692.652,84
TJPB	2022	SANTANA DOS GARROTES	REGIME ESPECIAL	R$ 1.073,50
TJPB	2022	SANTO ANDRE	REGIME GERAL	R$ 96.609,18
TJPB	2022	SAO BENTINHO	REGIME GERAL	R$ 37.592,49
TJPB	2022	SAO BENTO	REGIME GERAL	R$ 795.494,05
TJPB	2022	SAO DOMINGOS	REGIME GERAL	R$ 36.478,81
TJPB	2022	SAO JOAO DO CARIRI	REGIME GERAL	R$ 72.089,31
TJPB	2022	SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	REGIME ESPECIAL	R$ 147.621,53
TJPB	2022	SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	REGIME GERAL	R$ 132.481,62
TJPB	2022	SAO JOSE DE CAIANA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.014.616,11
TJPB	2022	SAO JOSE DE ESPINHARAS	REGIME GERAL	R$ 104.460,53
TJPB	2022	SAO JOSE DE PIRANHAS	REGIME ESPECIAL	R$ 397.706,07
TJPB	2022	SAO JOSE DO BONFIM	REGIME GERAL	R$ 30.884,17
TJPB	2022	SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SAO JOSE DO SABUGI	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SAO JOSE DOS CORDEIROS	REGIME GERAL	R$ 617.559,14
TJPB	2022	SAO MAMEDE	REGIME ESPECIAL	R$ 802.788,72
TJPB	2022	SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA	REGIME GERAL	R$ 133.414,49
TJPB	2022	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	REGIME ESPECIAL	R$ 33.722,51
TJPB	2022	SAO VICENTE DO SERIDO	REGIME ESPECIAL	R$ 948.660,09
TJPB	2022	SAPE	REGIME ESPECIAL	R$ 10.773.230,62
TJPB	2022	SERRA BRANCA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SERRA DA RAIZ	REGIME ESPECIAL	R$ 2.317.722,72
TJPB	2022	SERRA GRANDE	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	SERRA REDONDA	REGIME ESPECIAL	R$ 441.355,99
TJPB	2022	SERRARIA	REGIME ESPECIAL	R$ 836.441,50
TJPB	2022	SERTAOZINHO	REGIME GERAL	R$ 1.281.414,30
TJPB	2022	SOBRADO	REGIME GERAL	R$ 52.858,17
TJPB	2022	SOLANEA	REGIME ESPECIAL	R$ 2.400.669,14
TJPB	2022	SOLEDADE	REGIME ESPECIAL	R$ 178.762,91
TJPB	2022	SOSSEGO	REGIME ESPECIAL	R$ 371.724,33
TJPB	2022	SOUSA	REGIME ESPECIAL	R$ 22.378.537,23
TJPB	2022	SUME	REGIME ESPECIAL	R$ 45.220,14
TJPB	2022	TACIMA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.291.561,98
TJPB	2022	TAPEROA	REGIME ESPECIAL	R$ 2.001.349,75
TJPB	2022	TAVARES	REGIME ESPECIAL	R$ 331.183,68
TJPB	2022	TEIXEIRA	REGIME ESPECIAL	R$ 153.468,88
TJPB	2022	TRIUNFO	REGIME ESPECIAL	R$ 1.260.455,42
TJPB	2022	UIRAUNA	REGIME ESPECIAL	R$ 1.685.184,06
TJPB	2022	UMBUZEIRO	REGIME ESPECIAL	R$ 1.087.156,18
TJPB	2022	VARZEA	REGIME GERAL	R$ 0,00
TJPB	2022	VIEIROPOLIS	REGIME GERAL	R$ 1.668.409,40

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: CE37.3A6B.F591.8672.2A8D.4B74.1ADA.15F4.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**22.548.633,00**	**22.548.633,00**	**25.042.685,71**	**2.494.052,71**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	344.280,00	344.280,00	579.759,03	235.479,03
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.200,00	5.200,00	11.183,00	5.983,00
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	3.860,00	3.860,00	10.229,81	6.369,81
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	204.000,00	204.000,00	304.725,82	100.725,82
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	126.000,00	126.000,00	194.361,03	68.361,03
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.220,00	2.220,00	49.450,11	47.230,11
1.1.2.1.04.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	9.789,26	9.789,26
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.000,00	3.000,00	20,00	(2.980,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	186.140,00	186.140,00	172.242,77	(13.897,23)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	186.140,00	186.140,00	172.242,77	(13.897,23)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	25.344,00	25.344,00	455.338,64	429.994,64
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.344,00	25.344,00	455.338,64	429.994,64
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	21.962.978,00	21.962.978,00	23.831.867,46	1.868.889,46
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.500.000,00	11.500.000,00	14.009.420,78	2.509.420,78
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	440.000,00	440.000,00	718.842,13	278.842,13
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	440.000,00	440.000,00	576.361,76	136.361,76
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	500,00	5.929,71	5.429,71
1.7.1.1.54.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.708,00	4.708,00	7.037,73	2.329,73
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	191.800,00	191.800,00	339.135,89	147.335,89
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	0,00	0,00	144.614,64	144.614,64
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.254.607,00	2.254.607,00	3.004.370,14	749.763,14
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	674.665,00	674.665,00	698.188,52	23.523,52
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.400,00	73.400,00	100.634,59	27.234,59
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.200,00	44.200,00	51.705,60	7.505,60
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.513,33	1.513,33
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	720.000,00	720.000,00	0,00	(720.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	74.965,00	74.965,00	76.010,13	1.045,13
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	2.500,00	2.500,00	1.020,00	(1.480,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	88.994,00	88.994,00	66.964,00	(22.030,00)
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	87.553,00	87.553,00	82.218,80	(5.334,20)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	80.127,00	80.127,00	0,00	(80.127,00)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	464.310,00	464.310,00	520.852,57	56.542,57
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	368.710,00	368.710,00	338.139,37	(30.570,63)
1.7.1.7.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	76.200,00	76.200,00	0,00	(76.200,00)
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	35.532,00	35.532,00	0,00	(35.532,00)
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	473.200,00	473.200,00	1.840,44	(471.359,56)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**22.548.633,00**	**22.548.633,00**	**25.042.685,71**	**2.494.052,71**
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.150.000,00	2.150.000,00	2.389.720,64	239.720,64
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118.000,00	118.000,00	153.888,64	35.888,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	900,00	900,00	1.551,40	651,40
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	57.068,00	57.068,00	100.636,41	43.568,41
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	66.634,00	66.634,00	118.775,54	52.141,54
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	65.386,00	65.386,00	31.707,32	(33.678,68)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.790.000,00	3.790.000,00	3.601.547,23	(188.452,77)
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.934.632,00)	(1.934.632,00)	(2.801.883,88)	(867.251,88)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(223,00)	(223,00)	(343,72)	(120,72)
9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(300,00)	(300,00)	0,00	300,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(429.610,00)	(429.610,00)	(477.943,87)	(48.333,87)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(17.054,00)	(17.054,00)	(30.241,87)	(13.187,87)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(162,00)	(162,00)	(346,51)	(184,51)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	27.891,00	27.891,00	3.477,81	(24.413,19)
1.9.2.1.01.0.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.203,00	1.203,00	0,00	(1.203,00)
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	11.188,00	11.188,00	0,00	(11.188,00)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	14.000,00	14.000,00	3.277,81	(10.722,19)
1.9.9.9.99.3.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.500,00	1.500,00	200,00	(1.300,00)
Receitas de Capital (II)	**9.750.825,00**	**9.750.825,00**	**4.899.243,05**	**(4.851.581,95)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	102.144,00	102.144,00	0,00	(102.144,00)
2.1.1.2.54.0.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri	102.144,00	102.144,00	0,00	(102.144,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	116.700,00	16.700,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	116.700,00	66.700,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	9.548.681,00	9.548.681,00	4.782.543,05	(4.766.137,95)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	212.003,00	212.003,00	0,00	(212.003,00)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.788,00	200.788,00	0,00	(200.788,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	414.935,00	414.935,00	0,00	(414.935,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.316.826,00	8.316.826,00	1.910.176,88	(6.406.649,12)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	132.881,00	132.881,00	225.620,95	92.739,95
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	113.948,00	113.948,00	2.646.745,22	2.532.797,22
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	157.300,00	157.300,00	0,00	(157.300,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**32.299.458,00**	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**(2.357.529,24)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**32.299.458,00**	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**(2.357.529,24)**
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**32.299.458,00**	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**(2.357.529,24)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**20.874.425,00**	**27.495.701,29**	**25.983.250,85**	**25.282.316,02**	**25.260.369,27**	**1.512.450,44**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	10.424.759,00	12.776.157,50	12.513.649,25	12.296.722,30	12.295.630,30	262.508,25
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	188.572,00	55.273,00	0,00	0,00	0,00	55.273,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.530.571,00	10.323.180,00	10.259.160,68	10.259.160,68	10.258.068,68	64.019,32
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.648.675,00	2.362.569,50	2.244.638,61	2.027.711,66	2.027.711,66	117.930,89
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.456,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	18.490,00	12.490,00	9.849,96	9.849,96	9.849,96	2.640,04
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.395,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	3.306,00	3.959,00	3.239,04	3.239,04	3.239,04	719,96
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.306,00	3.959,00	3.239,04	3.239,04	3.239,04	719,96
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.446.360,00	14.715.584,79	13.466.362,56	12.982.354,68	12.961.499,93	1.249.222,23
3.3.50.41 - Contribuições	38.511,00	24.943,00	17.531,00	17.531,00	17.531,00	7.412,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3.3.71.42 - Transferência a Consórcio Público	13.200,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	510.355,00	39.332,00	0,00	0,00	0,00	39.332,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	72.148,00	88.158,00	73.794,80	73.444,80	73.444,80	14.363,20
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.300,00	2.910,00	950,00	950,00	950,00	1.960,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	674,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.424.696,00	3.678.859,00	3.106.762,82	2.934.747,51	2.934.747,51	572.096,18
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105.578,00	33.880,00	15.213,10	15.213,10	15.213,10	18.666,90
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	29.522,00	17.576,00	3.533,23	3.533,23	3.533,23	14.042,77
3.3.90.34 - Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contra	230.946,00	41.758,00	400,00	400,00	400,00	41.358,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	229.289,00	247.776,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	11.376,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.256.391,00	3.585.924,65	3.516.208,63	3.331.757,63	3.330.807,63	69.716,02
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.942.010,00	5.483.559,00	5.125.904,29	5.000.512,72	4.982.207,97	357.654,71
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	98.174,00	61.395,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	12.195,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	25.000,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	139.496,00	262.883,14	256.245,51	256.245,51	256.245,51	6.637,63
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	269.805,00	1.102.689,00	1.055.419,20	1.053.619,20	1.052.019,20	47.269,80
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	4.931,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.358,00	23.343,00	5.909,61	5.909,61	5.909,61	17.433,39

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**20.874.425,00**	**27.495.701,29**	**25.983.250,85**	**25.282.316,02**	**25.260.369,27**	**1.512.450,44**
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	19.048,00	12.419,00	2.890,37	2.890,37	2.890,37	9.528,63
Despesas de Capital (XII)	**11.199.547,00**	**6.998.383,54**	**2.591.814,69**	**1.733.995,86**	**1.733.995,86**	**4.406.568,85**
4.4.00.00 - Investimentos	10.891.572,00	6.622.044,54	2.218.414,10	1.520.595,27	1.520.595,27	4.403.630,44
4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30 - Material de Consumo	5.636,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
4.4.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.172,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.032,00	14.266,00	0,00	0,00	0,00	14.266,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	9.416.976,00	5.493.708,54	1.317.542,51	1.005.248,68	1.005.248,68	4.176.166,03
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.391.033,00	1.053.134,00	866.756,31	481.231,31	481.231,31	186.377,69
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.517,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	21.206,00	50.561,00	34.115,28	34.115,28	34.115,28	16.445,72
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	134.400,00	162.636,00	160.000,00	0,00	0,00	2.636,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	134.400,00	162.636,00	160.000,00	0,00	0,00	2.636,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	173.575,00	213.703,00	213.400,59	213.400,59	213.400,59	302,41
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	169.075,00	213.403,00	213.400,59	213.400,59	213.400,59	2,41
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Reserva de Contingência (XIII)	**225.486,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**32.299.458,00**	**34.719.570,83**	**28.575.065,54**	**27.016.311,88**	**26.994.365,13**	**6.144.505,29**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**32.299.458,00**	**34.719.570,83**	**28.575.065,54**	**27.016.311,88**	**26.994.365,13**	**6.144.505,29**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Superávit (XVII)			**1.366.863,22**			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**32.299.458,00**	**34.719.570,83**	**29.941.928,76**	**27.016.311,88**	**26.994.365,13**	**4.777.642,07**
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**31.620,65**	**406.164,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**31.620,65**	**391.164,50**
Pessoal e Encargos Sociais	31.620,65	391.164,50	0,00	0,00	31.620,65	391.164,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.620,65**	**406.164,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**31.620,65**	**391.164,50**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**31.811,38**	**27,30**	**0,00**	**31.811,68**	**27,00**
Pessoal e Encargos Sociais	31.811,38	27,00	0,00	31.811,38	27,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**75.332,94**	**0,00**	**0,00**	**75.332,94**
Investimentos	0,00	75.332,94	0,00	0,00	75.332,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.811,38**	**75.360,24**	**0,00**	**31.811,68**	**75.359,94**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 070F.AED4.7602.3E5D.2FB6.F4FC.A275.B724.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**29.941.928,76**	**21.985.892,18**
Ordinária		**15.531.451,81**	**12.665.633,01**
Vinculada		**14.410.476,95**	**9.320.259,17**
Recursos Vinculados à Educação		7.352.598,12	4.321.138,88
Recursos Vinculados à Saúde		4.233.588,73	4.532.242,52
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.824.290,10	466.877,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.042.882,81**	**809.154,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.042.882,81	809.154,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**3.493.582,59**	**2.085.253,26**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.558.753,66	406.164,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		21.946,75	75.360,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.912.882,18	1.603.728,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.311.833,91**	**1.148.344,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.311.833,91	1.148.344,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**35.790.228,07**	**26.028.644,64**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8D92.E6F0.8882.8478.65C3.784F.812B.95AF.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**28.575.065,54**	**22.412.974,32**
Ordinária		**16.995.249,80**	**12.716.462,24**
Vinculada		**11.579.815,74**	**9.696.512,08**
Recursos Destinados à Educação		5.502.409,91	4.322.497,93
Recursos Destinados à Saúde		4.800.086,79	4.495.942,33
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.277.319,04	878.071,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.042.882,81**	**809.154,60**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.042.882,81	809.154,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.889.338,54**	**1.494.681,81**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.000,00	57.249,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	23.129,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.874.338,54	1.414.301,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**4.282.941,18**	**1.311.833,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.282.941,18	1.311.833,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**35.790.228,07**	**26.028.644,64**

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA SOTERO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8D92.E6F0.8882.8478.65C3.784F.812B.95AF.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8D92.E6F0.8882.8478.65C3.784F.812B.95AF.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.330.618,79	1.328.182,38
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.282.941,18	1.311.833,91
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.282.941,18	1.311.833,91
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	4.282.941,18	1.311.833,91
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	47.677,61	16.348,47
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	47.677,61	16.348,47
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	47.677,61	16.348,47
Total do Ativo Circulante	**4.330.618,79**	**1.328.182,38**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	20.558.231,12	19.272.527,76
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	20.558.231,12	19.272.527,76
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.027.814,10	3.747.359,42
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	4.027.814,10	3.747.359,42
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	16.530.417,02	15.525.168,34
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	16.530.417,02	15.525.168,34
Total do Ativo Não Circulante	**20.558.231,12**	**19.272.527,76**
TOTAL DO ATIVO	**24.888.849,91**	**20.600.710,14**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 417C.8023.1960.CE5F.4AC9.5449.9618.7016.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	378.338,87	327.831,02
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.119,00	31.838,38
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	1.119,00	27,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	1.119,00	27,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	31.811,38
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	31.811,38
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	94.587,69	75.333,24
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	94.587,69	75.333,24
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	94.587,69	75.333,24
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	282.632,18	220.659,40
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	281.032,18	220.659,40
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.314,67	220.659,40
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	273.717,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	1.600,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**378.338,87**	**327.831,02**
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	3.331.377,56	2.015.061,60
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	117.447,16
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	117.447,16
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	0,00	117.447,16
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	9.419,19	24.763,01
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	9.419,19	24.763,01
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	9.419,19	24.763,01
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	114.744,38	0,00
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	114.744,38	0,00
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	114.744,38	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**3.331.377,56**	**2.015.061,60**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 417C.8023.1960.CE5F.4AC9.5449.9618.7016.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	21.179.133,48	18.257.817,52
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	21.179.133,48	18.257.817,52
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	21.179.133,48	18.257.817,52
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.721.963,68)	700.305,11
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(22.035.693,21)	(18.288.874,06)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	20.316.936,36	19.163.389,15
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.206,83)	(174.209,98)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	14.149.984,99	11.982.078,84
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	17.825.599,79	14.068.207,87
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(2.143.195,47)	(2.061.366,02)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(1.532.419,33)	(24.763,01)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	8.751.112,17	5.575.433,57
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	8.751.112,17	5.692.880,73
2.3.7.1.4.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	(99.711,55)
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	(17.735,61)
Total do Patrimônio Líquido	**21.179.133,48**	**18.257.817,52**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**24.888.849,91**	**20.600.710,14**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 417C.8023.1960.CE5F.4AC9.5449.9618.7016.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.330.618,79	1.328.182,38
Ativo Permanente	20.558.231,12	19.272.527,76
Total do Ativo	**24.888.849,91**	**20.600.710,14**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.332.117,03	765.316,17
Passivo Permanente	3.331.377,56	2.015.061,60
Total do Passivo	**5.663.494,59**	**2.780.377,77**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**19.225.355,32**	**17.820.332,37**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 417C.8023.1960.CE5F.4AC9.5449.9618.7016.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	0,40	9,67
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(359,36)	132.167,14
1.1.1.1.1.50.99		F	4.283.300,14	1.179.657,10
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	18.003,18	18.003,18
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.407,18	(1.654,71)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	25.212,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	55,25	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	195.225,84	195.225,84
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	30.922,66	30.922,66
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	P	1.350,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	120.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.300,00	4.300,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.958,40	58.272,40
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	573,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	268,00	17.357,90
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	13.181,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	61.762,00	46.122,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	780,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	(126.150,00)	(9.450,00)
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.656,51	3.403.258,62
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.463.984,99	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	36.816,92	15.520.168,34
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.488.600,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.119,00	27,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	31.811,38
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	19.254,75	0,30
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	75.332,94	75.332,94
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	213.769,65
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	754,30	754,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.930,07	5.505,15
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	630,30	630,30
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	273.717,51	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.600,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	54.818,52
2.2.1.1.1.04.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(54.818,52)
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.2.1.4.01.98	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	99.711,55

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	17.735,61
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	9.419,19	24.763,01
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	114.744,38	0,00
		Ativo Financeiro (I):	**4.330.618,79**	**1.328.182,38**
		Passivo Financeiro (III):	**2.332.117,03**	**765.316,17**
		Restos a Pagar Não Processados (V):	**1.953.778,16**	**437.485,15**
		Superávit Financeiro (VI):	**1.998.501,76**	**562.866,21**
		Ativo Permanente (II):	**20.558.231,12**	**19.272.527,76**
		Passivo Permanente (IV):	**3.331.377,56**	**2.015.061,60**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 417C.8023.1960.CE5F.4AC9.5449.9618.7016.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	579.759,03	367.527,60
Contribuições	172.242,77	177.848,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	2.919,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	455.338,64	130.819,32
Transferências e Delegações Recebidas	29.657.293,32	22.104.913,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	41.311,68	5.526,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.477,81	11.017,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**30.909.423,25**	**22.800.573,50**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	12.296.722,30	10.430.573,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.053.619,20	674.060,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.660.208,99	9.092.766,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.239,04	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.060.413,81	848.630,63
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	3.227,45
Tributárias	256.245,51	180.406,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.955,65	98.693,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**26.368.404,50**	**21.328.358,96**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**4.541.018,75**	**1.472.214,54**

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA SOTERO
LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: FC4D.A8C1.295B.2A76.94CC.9317.4163.4B16.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: FC4D.A8C1.295B.2A76.94CC.9317.4163.4B16.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**2.015.061,60**	**1.541.868,93**	**213.400,59**	**12.152,38**	**3.331.377,56**
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		**24.763,01**	**0,00**	**5.894,22**	**9.449,60**	**9.419,19**
20	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2020 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Finalidade DEBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS- PROCESSO : 16635.720109/2019-59	24.763,01	0,00	5.894,22	9.449,60	9.419,19
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**1.872.851,43**	**1.541.868,93**	**207.506,37**	**0,00**	**3.207.213,99**
4	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O INSS.	1.872.851,43	1.541.868,93	207.506,37	0,00	3.207.213,99
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**117.447,16**	**0,00**	**0,00**	**2.702,78**	**114.744,38**
5	Lei Nº . - Data do Contrato 01/01/2017 - Credor CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO COM A CAGEPA	117.447,16	0,00		2.702,78	114.744,38
	Totais	**2.015.061,60**	**1.541.868,93**	**213.400,59**	**12.152,38**	**3.331.377,56**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

STHEPSON
Assessoria em Recursos Humanos

Excelentíssimo(a) Senhor (a)
Prefeito(a) Constitucional do Município
Aguiar -PB
Assunto: Informação das Dívidas junto à RFB/PGFN

Excelentíssimo Senhor,

Sirvo-me do presente para informar as Dívidas Públicas existentes junto à Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como, encaminhamos anexo as fontes de informações.

DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

1 – RFB

RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LEI	Nº PARCELAMENTO/Nº PROCESO	SALDO DEVEDOR	ANEXO
LEI 10.522/2002	63475001	R$ 1.236,60	I
EC 113/2021	12154.734883/2022-02	3.205.977,39	II

2 – PGFN

DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA

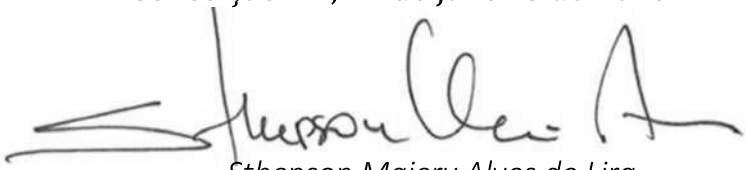
1 – RFB

RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
TRIBUTO	Nº PARCELAMENTO/Nº PROCESO	SALDO DEVEDOR	ANEXO
MULTAS	10467-726983-2022-06	R$ 7.878,78	III
MULTAS	11277-732967/2022-44	R$ 1.540,41	III

Total Débitos Previdenciários		Total Débitos Não Previdenciários	
R$	3.207.213,99	R$	9.419,19

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

Conceição-PB, 24 de Janeiro de 2023



Sthepson Maiery Alves de Lira

Responsável técnico pela análise

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Parâmetros Informados

CNPJ: 08.939.944/0001-30
Contribuinte: MUNICIPIO DE AGUIAR
Data de Arrecadação: 01/01/1993 a 10/01/2023
Tipo do Documento: Todos
Código de Receita: 6063
Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	20/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	6063	10100107297059031	14.123,81
DARF	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	6063	7012214022186600	14.123,81
DARF	20/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	6063	7012217082031713	14.123,81
DARF	20/07/2022	29/07/2022	31/07/2022	6063	7012220152934857	14.123,81
DARF	19/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	6063	7012223142031000	14.123,81
DARF	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	6063	7012226350292443	14.123,81
DARF	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	6063	7012229357611352	14.123,81
DARF	18/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	6063	7012232288122548	14.123,81
DARF	20/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	6063	7012235489503365	14.123,81
DARF	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	6063	7012301065313056	23.709,73

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

MÊS	GFIP ATUALIZADA	PAGAMENTOS			SALDO DEVEDOR	ENCARGOS		
		GPS	PARCELAMENTO	TOTAL		MULTA	JUROS	TOTAL
out/21	R$ 247.329,06	R$ 141.999,69	R$ -	R$ 141.999,69	R$ 105.329,37	R$ 21.065,87	R$ 4.413,30	R$ 130.808,54
set/21	R$ 213.516,41	R$ 146.353,91	R$ -	R$ 146.353,91	R$ 67.162,50	R$ 13.432,50	R$ 3.210,37	R$ 83.805,37
ago/21	R$ 293.541,33	R$ 199.781,78	R$ -	R$ 199.781,78	R$ 93.759,55	R$ 18.751,91	R$ 4.941,13	R$ 117.452,59
jul/21	R$ 224.358,77	R$ 201.662,94	R$ -	R$ 201.662,94	R$ 22.695,83	R$ 4.539,17	R$ 1.295,93	R$ 28.530,93
jun/21	R$ 305.831,53	R$ 176.398,44	R$ -	R$ 176.398,44	R$ 129.433,09	R$ 25.886,62	R$ 7.947,19	R$ 163.266,90
mai/21	R$ 251.307,72	R$ 112.764,45	R$ -	R$ 112.764,45	R$ 138.543,27	R$ 27.708,65	R$ 9.005,31	R$ 175.257,24
abr/21	R$ 211.973,29	R$ 193.513,35	R$ -	R$ 193.513,35	R$ 18.459,94	R$ 3.691,99	R$ 1.257,12	R$ 23.409,05
mar/21	R$ 245.762,32	R$ 185.376,20	R$ -	R$ 185.376,20	R$ 60.386,12	R$ 12.077,22	R$ 4.275,34	R$ 76.738,68
fev/21	R$ 204.925,04	R$ 165.152,37	R$ -	R$ 165.152,37	R$ 39.772,67	R$ 7.954,53	R$ 2.899,43	R$ 50.626,63
dez/20	R$ 275.388,57	R$ 76.852,44	R$ -	R$ 76.852,44	R$ 198.536,13	R$ 39.707,23	R$ 15.128,45	R$ 253.371,81
nov/20	R$ 262.708,96	R$ 164.282,34	R$ -	R$ 164.282,34	R$ 98.426,62	R$ 19.685,32	R$ 7.647,75	R$ 125.759,69
out/20	R$ 274.536,22	R$ 180.721,83	R$ -	R$ 180.721,83	R$ 93.814,39	R$ 18.762,88	R$ 7.439,48	R$ 120.016,75
set/20	R$ 258.470,99	R$ 158.232,20	R$ -	R$ 158.232,20	R$ 100.238,79	R$ 20.047,76	R$ 8.099,29	R$ 128.385,84
ago/20	R$ 246.600,78	R$ 154.159,18	R$ -	R$ 154.159,18	R$ 92.441,60	R$ 18.488,32	R$ 7.617,19	R$ 118.547,11
jul/20	R$ 233.856,41	R$ 148.213,41	R$ -	R$ 148.213,41	R$ 85.643,00	R$ 17.128,60	R$ 7.194,01	R$ 109.965,61
jun/20	R$ 217.972,20	R$ 177.434,06	R$ -	R$ 177.434,06	R$ 40.538,14	R$ 8.107,63	R$ 3.470,06	R$ 52.115,83
mai/20	R$ 205.183,17	R$ 151.992,74	R$ -	R$ 151.992,74	R$ 53.190,43	R$ 10.638,09	R$ 4.654,16	R$ 68.482,68
abr/20	R$ 208.607,28	R$ 149.567,73	R$ -	R$ 149.567,73	R$ 59.039,55	R$ 11.807,91	R$ 5.289,94	R$ 76.137,40
mar/20	R$ 268.764,63	R$ 156.616,98	R$ -	R$ 156.616,98	R$ 112.147,65	R$ 22.429,53	R$ 10.317,58	R$ 144.894,76
fev/20	R$ 161.003,27	R$ 149.654,46	R$ -	R$ 149.654,46	R$ 11.348,81	R$ 2.269,76	R$ 1.075,87	R$ 14.694,44
jan/20	R$ 158.206,59	R$ 116.954,43	R$ -	R$ 116.954,43	R$ 41.252,16	R$ 8.250,43	R$ 4.050,96	R$ 53.553,55
nov/19	R$ 167.130,05	R$ 115.008,87	R$ -	R$ 115.008,87	R$ 52.121,18	R$ 10.424,24	R$ 5.467,51	R$ 68.012,93
out/19	R$ 169.690,52	R$ 115.288,20	R$ -	R$ 115.288,20	R$ 54.402,32	R$ 10.880,46	R$ 5.908,09	R$ 71.190,88
set/19	R$ 163.439,39	R$ 113.499,28	R$ -	R$ 113.499,28	R$ 49.940,11	R$ 9.988,02	R$ 5.613,27	R$ 65.541,40
ago/19	R$ 157.783,35	R$ 111.085,83	R$ -	R$ 111.085,83	R$ 46.697,52	R$ 9.339,50	R$ 5.472,95	R$ 61.509,97
jul/19	R$ 170.692,89	R$ 113.399,85	R$ -	R$ 113.399,85	R$ 57.293,04	R$ 11.458,61	R$ 6.978,29	R$ 75.729,94
jun/19	R$ 164.514,72	R$ 111.393,87	R$ -	R$ 111.393,87	R$ 53.120,85	R$ 10.624,17	R$ 6.735,72	R$ 70.480,74
mai/19	R$ 160.611,24	R$ 70.618,47	R$ -	R$ 70.618,47	R$ 89.992,77	R$ 17.998,55	R$ 11.924,04	R$ 119.915,37
abr/19	R$ 171.084,76	R$ 138.224,97	R$ -	R$ 138.224,97	R$ 32.859,79	R$ 6.571,96	R$ 4.508,36	R$ 43.940,11
mar/19	R$ 162.810,32	R$ 102.627,24	R$ -	R$ 102.627,24	R$ 60.183,08	R$ 12.036,62	R$ 8.582,11	R$ 80.801,80
fev/19	R$ 149.703,90	R$ 111.503,85	R$ -	R$ 111.503,85	R$ 38.200,05	R$ 7.640,01	R$ 5.645,97	R$ 51.486,03

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.0123.21512.79LH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

jan/19	R$ 109.902,62	R$ 71.717,32	R$ -	R$ 71.717,32	R$ 38.185,30	R$ 7.637,06	R$ 5.823,26	R$ 51.645,62
dez/18	R$ 80.291,31	R$ 82.225,40	R$ -	R$ 82.225,40	-R$ 1.934,09	-R$ 386,82	-R$ 304,43	-R$ 2.625,33
nov/18	R$ 163.190,21	R$ 140.617,50	R$ -	R$ 140.617,50	R$ 22.572,71	R$ 4.514,54	R$ 3.674,84	R$ 30.762,09
out/18	R$ 162.665,56	R$ 140.734,93	R$ -	R$ 140.734,93	R$ 21.930,63	R$ 4.386,13	R$ 3.677,77	R$ 29.994,52
set/18	R$ 157.930,99	R$ 139.384,70	R$ -	R$ 139.384,70	R$ 18.546,29	R$ 3.709,26	R$ 3.201,09	R$ 25.456,64
ago/18	R$ 180.384,67	R$ 140.344,18	R$ -	R$ 140.344,18	R$ 40.040,49	R$ 8.008,10	R$ 7.127,21	R$ 55.175,80
jul/18	R$ 174.456,79	R$ 146.245,89	R$ -	R$ 146.245,89	R$ 28.210,90	R$ 5.642,18	R$ 5.154,13	R$ 39.007,21
jun/18	R$ 175.237,75	R$ 144.896,65	R$ -	R$ 144.896,65	R$ 30.341,10	R$ 6.068,22	R$ 5.716,26	R$ 42.125,58
mai/18	R$ 176.701,34	R$ 147.398,97	R$ -	R$ 147.398,97	R$ 29.302,37	R$ 5.860,47	R$ 5.678,80	R$ 40.841,64
abr/18	R$ 172.641,77	R$ 147.373,91	R$ -	R$ 147.373,91	R$ 25.267,86	R$ 5.053,57	R$ 5.028,30	R$ 35.349,74
mar/18	R$ 172.986,13	R$ 145.936,00	R$ -	R$ 145.936,00	R$ 27.050,13	R$ 5.410,03	R$ 5.523,64	R$ 37.983,79
fev/18	R$ 155.903,26	R$ 138.005,73	R$ -	R$ 138.005,73	R$ 17.897,53	R$ 3.579,51	R$ 3.747,74	R$ 25.224,78
jan/18	R$ 139.767,52	R$ 103.555,27	R$ -	R$ 103.555,27	R$ 36.212,25	R$ 7.242,45	R$ 7.774,77	R$ 51.229,47
dez/17	R$ 170.824,35	R$ 83.256,02	R$ -	R$ 83.256,02	R$ 87.568,33	R$ 17.513,67	R$ 19.212,49	R$ 124.294,49
nov/17	R$ 175.846,81	R$ 59.665,39	R$ 79.326,40	R$ 138.991,79	R$ 36.855,02	R$ 7.371,00	R$ 8.299,75	R$ 52.525,77
out/17	R$ 184.792,99	R$ 69.266,62	R$ 69.725,17	R$ 138.991,79	R$ 45.801,20	R$ 9.160,24	R$ 10.561,76	R$ 65.523,20
set/17	R$ 150.408,47	R$ 131.830,34	R$ 7.815,27	R$ 139.645,61	R$ 10.762,86	R$ 2.152,57	R$ 2.543,26	R$ 15.458,70
ago/17	R$ 189.122,80	R$ 139.896,05	R$ -	R$ 139.896,05	R$ 49.226,75	R$ 9.845,35	R$ 11.947,33	R$ 71.019,43
jul/17	R$ 182.123,22	R$ 140.979,28	R$ -	R$ 140.979,28	R$ 41.143,94	R$ 8.228,79	R$ 10.248,96	R$ 59.621,68
jun/17	R$ 160.355,33	R$ 140.759,04	R$ -	R$ 140.759,04	R$ 19.596,29	R$ 3.919,26	R$ 5.038,21	R$ 28.553,75
mai/17	R$ 181.014,95	R$ 141.377,17	R$ -	R$ 141.377,17	R$ 39.637,78	R$ 7.927,56	R$ 10.507,98	R$ 58.073,31
abr/17	R$ 157.595,80	R$ 139.361,81	R$ -	R$ 139.361,81	R$ 18.233,99	R$ 3.646,80	R$ 4.981,53	R$ 26.862,31
mar/17	R$ 172.269,09	R$ 136.999,08	R$ -	R$ 136.999,08	R$ 35.270,01	R$ 7.054,00	R$ 9.963,78	R$ 52.287,79

SITUAÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
SEM BENEFICIOS	R$ 2.914.689,96	R$ 582.937,99	R$ 343.194,61	R$ 3.840.822,57
COM BENEFICIOS	R$ 2.914.689,96	R$ 349.762,80	R$ 68.638,92	R$ 3.333.091,68
PARCELA				**R$ 13.887,88**

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.0123.21512.79LH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 25/04/2022 17:14:00 por MICHELINE APARECIDA FRAGA JUNQUEIRA, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital, a partir da obtenção do documento no processo 13031.151111/2022-81.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento assinado digitalmente em 22/04/2022 11:56:59 por STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA.

Esta cópia / impressão foi realizada por STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA em 24/01/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP24.0123.21512.79LH

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4559FF8BF1737FB934B02241B30C14B4171B37DF89086313F630484707 7E70FD

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 12154.734883/2022-02. Para verificação do conteúdo possui numeração própria independente da numeração constante no processo.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 11.083.424/0001-83 - STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA
Procurador de: 08.939.944/0001-30 - MUNICIPIO DE AGUIAR

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.939.944/0001-30

PROCESSO: 11277-732967/2022-44 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
MULTAS	Ativo	1.540,41	0,00	000

Retornar

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=7&origem=menu
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 11.083.424/0001-83 - STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA
Procurador de: 08.939.944/0001-30 - MUNICIPIO DE AGUIAR

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.939.944/0001-30

PROCESSO: 10467-726983/2022-06 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
MULTAS	Ativo	7.878,78	0,00	000

Retornar

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=7&origem=menu
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

CAGEPA
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

OFÍCIO DCM 301 / 2023

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito do Município de Aguiar – PB

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência resposta sobre o **Ofício n° 160/2022**, datado de 14 de novembro de 2022, no qual é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Conforme Sistema Comercial (CAGEPA- GSAN), o débito histórico pendente, atrelado ao código de responsabilidade da Prefeitura (Cód.3182), referente a contas de água/esgoto pendentes até 31 de dezembro de 2022, é de R$ 10.216,66 (Dez mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), mais acréscimos por atraso de pagamento no importe de R$ 545,68 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Ademais, existe saldo de parcelamento no valor total de R$ 103.982,04 (Cento e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), a ser cobrado, em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 2.888,39 (Dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) cada.

De forma que o valor da dívida contratual desse Município junto a CAGEPA, correspondente à soma dos valores referentes ao saldo de contas não quitadas até 31 de dezembro de 2022, atualizado até 10 de fevereiro de 2023, é de **R$ 114.744,38 (Cento e quatorze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)**.

Na oportunidade comunicamos que, conforme se encontra estatuído no Artigo 40, Inciso V, Parágrafo 2º. da Lei Federal 11.445/2007, Artigo 17, Parágrafo 1º., inciso II, do Decreto 7.217/2010 e Artigo 112, Inciso I, da Resolução nº. 002/2010, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba - ARPB, o fornecimento de água dos imóveis sob a responsabilidade desse Município está passível de ser suspenso, por inadimplemento do pagamento das faturas mensais de consumo de água, bem como de se encaminhar o débito para inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Estadual - CADIN.

Informamos ainda que, não obstante o procedimento de suspensão do fornecimento de água e a inscrição do débito no CADIN, o processo de negociação do débito desse Ente Público continua aberto, visando evitar as medidas extremas acima comunicadas.

Colocamo-nos à disposição para contato pelos telefones 3218-1350, 3218-1371, 3218-1398 e 98827-5296 (WhatsApp).

Respeitosamente,

Isaac Fernandes Vieira Veras
Diretor Comercial

ASSINADO DIGITALMENTE
ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 2F4C.6618.70D1.8411.0F2C.39C7.7F0B.56BF.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NADA A REGISTRAR					
	Totais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9E25.BEDB.47F8.56C3.9C44.1C1D.2BD6.3E1B.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	**220.029,10**	**1.888.894,93**	**1.828.522,15**	**280.401,88**
Consignações – INSS	**213.769,65**	**1.137.507,52**	**1.077.559,66**	**273.717,51**
002369 INSS - DIVERSOS (PMA)	213.769,65	1.082.113,79	1.022.165,93	273.717,51
003077 INSS (CMA)	0,00	55.393,73	55.393,73	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**23.910,24**	**23.910,24**	**0,00**
003099 IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CMA)	0,00	23.910,24	23.910,24	0,00
Consignações – Outras	**5.505,15**	**717.967,48**	**717.542,56**	**5.930,07**
000006 EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F. (CMA)	0,00	112.617,85	112.617,85	0,00
000011 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. (CMA)	0,00	19.440,85	19.440,85	0,00
000012 Emprestimo Consignado (PMA)	4.038,51	576.177,12	575.752,20	4.463,43
000013 DESC.SINDICAL (PMA)	1.466,64	9.731,66	9.731,66	1.466,64
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**754,30**	**9.509,69**	**9.509,69**	**754,30**
000013 PENSÃO ALIMENTICIA (CMA)	0,00	6.152,49	6.152,49	0,00
000022 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMA)	754,30	3.357,20	3.357,20	754,30
1-Restos a Pagar	**544.956,77**	**1.580.700,41**	**78.432,33**	**2.047.224,85**
Exercício de 2019	**31.811,38**	**0,00**	**31.811,38**	**0,00**
006035 Secretaria de Educação-2019 (PMA)	17.972,47	0,00	17.972,47	0,00
006037 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2019 (PMA)	13.838,91	0,00	13.838,91	0,00
Exercício de 2020	**31.620,65**	**0,00**	**31.620,65**	**0,00**
006039 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMA)	31.620,65	0,00	31.620,65	0,00
Exercício de 2021	**481.524,74**	**0,00**	**15.000,30**	**466.524,44**
006044 Secretaria de Infra-Estrutura-2021 (PMA)	0,30	0,00	0,30	0,00
006045 Secretaria de Controle Interno-2021 (PMA)	27,00	0,00	0,00	27,00
006046 Fundo Municipal de Saúde-2021 (PMA)	84.191,85	0,00	5.800,00	78.391,85
006047 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável-2021 (PMA)	75.332,94	0,00	0,00	75.332,94
006051 Secretaria de Administração-2021 (PMA)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
006052 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2021 (PMA)	144.376,72	0,00	0,00	144.376,72
006053 Secretaria de Educação-2021 (PMA)	168.395,93	0,00	0,00	168.395,93

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: CAEB.79BB.EE0F.CBD4.398B.066A.A786.7C20.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	**544.956,77**	**1.580.700,41**	**78.432,33**	**2.047.224,85**
Exercício de 2022	**0,00**	**1.580.700,41**	**0,00**	**1.580.700,41**
002010 Secretaria - Chefe de Gabinete	0,00	13.766,48	0,00	13.766,48
002030 Secretaria de Administração	0,00	29.999,81	0,00	29.999,81
002040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	203.223,58	0,00	203.223,58
002050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	320.193,83	0,00	320.193,83
002060 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	96.946,09	0,00	96.946,09
002070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
002071 Fundo Municipal de Saúde	0,00	228.373,80	0,00	228.373,80
002080 Secretaria de Educação	0,00	639.885,67	0,00	639.885,67
002090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	0,00	4.896,70	0,00	4.896,70
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	20.154,45	0,00	20.154,45
002110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
2-Outras	**630,30**	**0,00**	**0,00**	**630,30**
Depósitos para Quem de Direito	**630,30**	**0,00**	**0,00**	**630,30**
001618 CONVENIO PASEP (PMA)	630,30	0,00	0,00	630,30
Total Geral	**765.616,17**	**3.469.595,34**	**1.906.954,48**	**2.328.257,03**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: CAEB.79BB.EE0F.CBD4.398B.066A.A786.7C20.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**481.231,31**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**476.953,00**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**206.469,00**	
	917		102.060,00	
		NOTEBOOK INTEL CORE 13, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB TELA DE 15,6, WEB CAM, LEITOR CARD, CARREGADOR MARA ACER		
		NOTEBOOK LENOVO COM TELAA DE 15´6 INTEL CORE		
		NTEBOOK INTEL CORE 13, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB TELA DE 15,6 HD WEB CAM LEITOR CARD, CARREGADOR BIVOLT E BATERIA		
	920		102.060,00	
		NOTEBOOK INTEL CORE 13, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB TELA DE 15,6 HD, WEB CAM, LEITOR CARD, CARREGADOR BIVOLT E BATERIA		
		NOTEBOOK INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB, TELA DE 15,6 HD, WEB, CARREGADOR BIVOLT E BATERIA		
		NOTEBOOK LENOVO COM TELA DE 15,6, INTEL CORE I5 LEITOR DE CARTAO, 8GB RAM		
	1462		1.150,00	
		MULTIFUNCIONAL		.
	2151		1.199,00	
		IMPRESSORA BROTHER LASER MONO		.
	10256		0,00	
		NOTEBOOK LENOVO COM TELAA DE 15´6 INTEL CORE		.
900022	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS**		**120.000,00**	
	7222		120.000,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN 1.8L AT L17 RENAVAN 100393, CHASSI:9BGJJ7520PB151876, 05 PORTAS, CAPACIDADE 07 PESSOAS, GAS/ALCOOL, MOTOR 1.8 DESTINADO A SECRETARIA		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**20.035,00**	
	853		680,00	
		FOGAO INDUSTRIAL		.
	2398		4.250,00	
		ARMARIO MELAMINICO 2 PTS 1950 X 900 X 300MM		
		ARQUIVO MELAMINICO 4G ECO CAR TELCH26		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**481.231,31**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**476.953,00**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**20.035,00**	
	2399		5.895,00	
		BISTRO GIOVANA BRANCA		
		ESTANTE EM MELAMINICO ABERTA 06 PRAT 200X		
		MESA JULIANA BRANCA		
		VENTILADOR BRITANIA COLUNA 30CM SX PRETO		
	2400		4.210,00	
		CADEIRA CLASS GIRAT PR B PTA C TUBO 236 PT		
		ESTANTE EM MELAMINICO ABERTA 06 PRAT 200X		
		VENTILADOR BRITANIA COLUNA 30 CM SX PRTO		
	6968		5.000,00	
		CADEIRA POP SEC FIXA INJT 30 AZUL ROY - PLASTICA		
		ESTANTE DESM 300MM 20-26		
		LONGARINA SE POP INJ 3 LUGARES 31 VCERDE		
		POLTRONA BELLA BRANCA		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**130.449,00**	
	165		1.300,00	
		ANDAME COM 1MTS E 50		
	280		0,00	
		AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR		
	1705		520,00	
		BALANÇA MECANICA		.
	5893		125.000,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIOINO ENDURACE 1.4 MCA, CHASSI 9BD2651PAP9209745, MODELO MCA M 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0KM, ANO FABRICACAO 2022,		
	6914		3.629,00	
		CPU ITEL CORE I3		
		PLACA MAE INTEL		
		PROCESSADOR INTEL CORE I3		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**481.231,31**	
Câmara Municipal de Aguiar			**4.278,31**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**268,00**	
	110		268,00	
		LIQUIDIFICADOR WALITA PROBLEND4 550W PP 2V RI2110 RI2110/00 BRANCO 220V.		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**573,80**	
	139		573,80	
		WEB CAM INTELBRAS USB 4291080 CAM-1080P.		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**780,00**	
	28		780,00	
		ESTANTE EM MELAMINICO ABERTA 06 PRATILEIRAS		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**2.656,51**	
	83		2.656,51	
		CONECTOR BNC MOLA INTEL 4568004 CONEX 1000 10UNI.		
		CONECTOR P4 MACHO INTELBRAS 4568005 CONEX 1000 10UNI.		
		DVR 8 CANAIS INTELBRAS IMHDX 3008 C/HD 1TB MULTIHD 4580681.		
		FONTE INTELBRAS 48200015 COV. AUT AC/DC 12,8V 5A EFM 1205.		
		PROTETOR 5000VA INVOLTS MULTIFUNCIONAL BIVOLT.		
		ROTEADOR ACCESS POINT INTELBRAS ESPRO 360 4750119.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.005.248,68**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**968.431,76**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**968.431,76**	
	9	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0673/2017).	0,00	
	16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO	118.929,99	
	63	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO	23.670,76	1
	119	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0673/2017).	58.191,79	.
	722	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0673/2017).	48.493,16	
	7207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1077233 - 10 - 20	67.700,20	
	7832	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	0,00	
	7833	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AUIAR - PB, ATENDENDO A CONVENIO Nº222/2021, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEIT	128.296,67	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.005.248,68**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**968.431,76**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**968.431,76**	
	7849	REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO E REPASSE Nº1074570 - 36/2020, SINCONV Nº 908660 PELO PR	16.586,50	
	8109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	55.787,85	
	8192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	78.143,43	
	8955	REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.	30.000,00	
	9612	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AUIAR - PB, ATENDENDO A CONVENIO Nº222/2021, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEIT	137.612,15	
	9924	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	83.305,77	.
	10027	CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB	121.713,49	
	10814	REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO E REPASSE Nº1074570 - 36/2020, SINCONV Nº 908660 PELO PR	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.005.248,68**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**968.431,76**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**968.431,76**	
	10815	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	0,00	
	10897	REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO E REPASSE Nº1074570 - 36/2020, SINCONV Nº 908660 PELO PR	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.005.248,68**	
Câmara Municipal de Aguiar			**36.816,92**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**36.816,92**	
	327	OBRAS E ENGENHARIA	21.616,92	
	400	OBRAS E ENGENHARIA	15.200,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			**0,00**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**0,00**	
900081 TERRENOS			**0,00**	
	10928		0,00	
		COMPLEXO ESPORTIVO		.
	10929		0,00	
		AQUISIÇÃO DE TERRENO - ESCOLA DE 06 SALAS		.
		Total Geral	**1.486.479,99**	

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 4723.950E.9504.1C2B.23B0.BACD.B23E.F5C7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**16.348,47**	**55.316,39**	**23.987,25**	**47.677,61**
2-Outros Depósitos	**16.348,47**	**55.316,39**	**23.987,25**	**47.677,61**
Agentes Pagadores-Diversos	**18.003,18**	**9.500,00**	**9.500,00**	**18.003,18**
000015 SALARIO PAGO A MAIOR (CMA)	0,00	0,00	9.500,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	9.500,00	
	Total	**9.500,00**	**9.500,00**	
000027 EMPRESTIMOS CONSIGNADO A RECEBER (PMA)	17.719,08	0,00	0,00	17.719,08
000028 DEPOSITOS A RECEBER (PMA)	284,10	0,00	0,00	284,10
Agentes Pagadores-Salário Família	**(1.654,71)**	**13.623,41**	**7.561,52**	**4.407,18**
000606 SALARIO FAMILIA-DIVERSOS (PMA)	(1.654,71)	13.623,41	7.561,52	4.407,18
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**0,00**	**25.212,00**	**0,00**	**25.212,00**
005399 SALARIO-MATERNIDADE (PMA)	0,00	25.212,00	0,00	25.212,00
Diversos Responsáveis	**0,00**	**6.980,98**	**6.925,73**	**55,25**
000033 PAGAMENTO INDEVIDO-PMA (PMA)	0,00	6.980,95	6.925,70	55,25
000699 PAGAMENTO A MAIOR (PMA)	0,00	0,03	0,03	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	**765.616,17**	**3.469.595,34**	**1.906.954,48**	**2.328.257,03**
0-Consignações	**220.029,10**	**1.888.894,93**	**1.828.522,15**	**280.401,88**
Consignações – INSS	**213.769,65**	**1.137.507,52**	**1.077.559,66**	**273.717,51**
002369 INSS - DIVERSOS (PMA)	213.769,65	1.082.113,79	1.022.165,93	273.717,51
003077 INSS (CMA)	0,00	55.393,73	55.393,73	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**23.910,24**	**23.910,24**	**0,00**
003099 IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CMA)	0,00	23.910,24	23.910,24	0,00
Consignações – Outras	**5.505,15**	**717.967,48**	**717.542,56**	**5.930,07**
000006 EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F. (CMA)	0,00	112.617,85	112.617,85	0,00
000011 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. (CMA)	0,00	19.440,85	19.440,85	0,00
000012 Emprestimo Consignado (PMA)	4.038,51	576.177,12	575.752,20	4.463,43
000013 DESC.SINDICAL (PMA)	1.466,64	9.731,66	9.731,66	1.466,64
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**754,30**	**9.509,69**	**9.509,69**	**754,30**
000013 PENSÃO ALIMENTICIA (CMA)	0,00	6.152,49	6.152,49	0,00
000022 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMA)	754,30	3.357,20	3.357,20	754,30
1-Restos a Pagar	**544.956,77**	**1.580.700,41**	**78.432,33**	**2.047.224,85**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 339E.CDDA.B8C7.4AE2.D361.735A.C7C8.0AB4.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**765.616,17**	**3.469.595,34**	**1.906.954,48**	**2.328.257,03**
1-Restos a Pagar	**544.956,77**	**1.580.700,41**	**78.432,33**	**2.047.224,85**
Exercício de 2019	**31.811,38**	**0,00**	**31.811,38**	**0,00**
006035 Secretaria de Educação-2019 (PMA)	17.972,47	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	17.972,47	
	Total	**0,00**	**17.972,47**	
006037 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2019 (PMA)	13.838,91	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	13.838,91	
	Total	**0,00**	**13.838,91**	
Exercício de 2020	**31.620,65**	**0,00**	**31.620,65**	**0,00**
006039 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMA)	31.620,65	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	31.620,65	
	Total	**0,00**	**31.620,65**	
Exercício de 2021	**481.524,74**	**0,00**	**15.000,30**	**466.524,44**
006044 Secretaria de Infra-Estrutura-2021 (PMA)	0,30	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,30	
	Total	**0,00**	**0,30**	
006045 Secretaria de Controle Interno-2021 (PMA)	27,00	0,00	0,00	27,00
006046 Fundo Municipal de Saúde-2021 (PMA)	84.191,85	0,00	5.800,00	78.391,85
006047 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável-2021 (PMA)	75.332,94	0,00	0,00	75.332,94
006051 Secretaria de Administração-2021 (PMA)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
006052 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2021 (PMA)	144.376,72	0,00	0,00	144.376,72
006053 Secretaria de Educação-2021 (PMA)	168.395,93	0,00	0,00	168.395,93
Exercício de 2022	**0,00**	**1.580.700,41**	**0,00**	**1.580.700,41**
002010 Secretaria - Chefe de Gabinete	0,00	13.766,48	0,00	13.766,48
002030 Secretaria de Administração	0,00	29.999,81	0,00	29.999,81
002040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	203.223,58	0,00	203.223,58
002050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	320.193,83	0,00	320.193,83
002060 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	96.946,09	0,00	96.946,09
002070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
002071 Fundo Municipal de Saúde	0,00	228.373,80	0,00	228.373,80
002080 Secretaria de Educação	0,00	639.885,67	0,00	639.885,67
002090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	0,00	4.896,70	0,00	4.896,70
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	20.154,45	0,00	20.154,45
002110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 339E.CDDA.B8C7.4AE2.D361.735A.C7C8.0AB4.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**765.616,17**	**3.469.595,34**	**1.906.954,48**	**2.328.257,03**
2-Outros Depósitos	**630,30**	**0,00**	**0,00**	**630,30**
Depósitos para Quem de Direito	**630,30**	**0,00**	**0,00**	**630,30**
001618 CONVENIO PASEP (PMA)	630,30	0,00	0,00	630,30
Total Geral	**781.964,64**	**3.524.911,73**	**1.930.941,73**	**2.375.934,64**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 339E.CDDA.B8C7.4AE2.D361.735A.C7C8.0AB4.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**22.548.633,00**	**22.548.633,00**	**25.042.685,71**	**2.494.052,71**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	344.280,00	344.280,00	579.759,03	235.479,03
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.200,00	5.200,00	11.183,00	5.983,00
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	3.860,00	3.860,00	10.229,81	6.369,81
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	204.000,00	204.000,00	304.725,82	100.725,82
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	126.000,00	126.000,00	194.361,03	68.361,03
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.220,00	2.220,00	49.450,11	47.230,11
1.1.2.1.04.0.1 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	9.789,26	9.789,26
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.000,00	3.000,00	20,00	(2.980,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	186.140,00	186.140,00	172.242,77	(13.897,23)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	186.140,00	186.140,00	172.242,77	(13.897,23)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	25.344,00	25.344,00	455.338,64	429.994,64
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.344,00	25.344,00	455.338,64	429.994,64
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.6.9.9.99.0.1 - Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	21.962.978,00	21.962.978,00	23.831.867,46	1.868.889,46
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.500.000,00	11.500.000,00	14.009.420,78	2.509.420,78
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	440.000,00	440.000,00	718.842,13	278.842,13
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	440.000,00	440.000,00	576.361,76	136.361,76
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00	500,00	5.929,71	5.429,71
1.7.1.1.54.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.708,00	4.708,00	7.037,73	2.329,73
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	191.800,00	191.800,00	339.135,89	147.335,89
1.7.1.2.99.0.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	0,00	0,00	144.614,64	144.614,64
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.254.607,00	2.254.607,00	3.004.370,14	749.763,14
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	674.665,00	674.665,00	698.188,52	23.523,52
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.400,00	73.400,00	100.634,59	27.234,59
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.200,00	44.200,00	51.705,60	7.505,60
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.513,33	1.513,33
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	720.000,00	720.000,00	0,00	(720.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	74.965,00	74.965,00	76.010,13	1.045,13
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	2.500,00	2.500,00	1.020,00	(1.480,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	88.994,00	88.994,00	66.964,00	(22.030,00)
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	87.553,00	87.553,00	82.218,80	(5.334,20)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	80.127,00	80.127,00	0,00	(80.127,00)
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	464.310,00	464.310,00	520.852,57	56.542,57
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	368.710,00	368.710,00	338.139,37	(30.570,63)
1.7.1.7.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	76.200,00	76.200,00	0,00	(76.200,00)
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	35.532,00	35.532,00	0,00	(35.532,00)
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	473.200,00	473.200,00	1.840,44	(471.359,56)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**22.548.633,00**	**22.548.633,00**	**25.042.685,71**	**2.494.052,71**
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.150.000,00	2.150.000,00	2.389.720,64	239.720,64
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118.000,00	118.000,00	153.888,64	35.888,64
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	900,00	900,00	1.551,40	651,40
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	57.068,00	57.068,00	100.636,41	43.568,41
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	66.634,00	66.634,00	118.775,54	52.141,54
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	65.386,00	65.386,00	31.707,32	(33.678,68)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.790.000,00	3.790.000,00	3.601.547,23	(188.452,77)
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.934.632,00)	(1.934.632,00)	(2.801.883,88)	(867.251,88)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(223,00)	(223,00)	(343,72)	(120,72)
9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(300,00)	(300,00)	0,00	300,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(429.610,00)	(429.610,00)	(477.943,87)	(48.333,87)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(17.054,00)	(17.054,00)	(30.241,87)	(13.187,87)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(162,00)	(162,00)	(346,51)	(184,51)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	27.891,00	27.891,00	3.477,81	(24.413,19)
1.9.2.1.01.0.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.203,00	1.203,00	0,00	(1.203,00)
1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal	11.188,00	11.188,00	0,00	(11.188,00)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	14.000,00	14.000,00	3.277,81	(10.722,19)
1.9.9.9.99.3.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.500,00	1.500,00	200,00	(1.300,00)
Receitas de Capital (II)	**9.750.825,00**	**9.750.825,00**	**4.899.243,05**	**(4.851.581,95)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	102.144,00	102.144,00	0,00	(102.144,00)
2.1.1.2.54.0.1 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri	102.144,00	102.144,00	0,00	(102.144,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	116.700,00	16.700,00
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	116.700,00	66.700,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	9.548.681,00	9.548.681,00	4.782.543,05	(4.766.137,95)
2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	212.003,00	212.003,00	0,00	(212.003,00)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.788,00	200.788,00	0,00	(200.788,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	414.935,00	414.935,00	0,00	(414.935,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.316.826,00	8.316.826,00	1.910.176,88	(6.406.649,12)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	132.881,00	132.881,00	225.620,95	92.739,95
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	113.948,00	113.948,00	2.646.745,22	2.532.797,22
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	157.300,00	157.300,00	0,00	(157.300,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**32.299.458,00**	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**(2.357.529,24)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**32.299.458,00**	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**(2.357.529,24)**
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**32.299.458,00**	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**(2.357.529,24)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**19.931.565,00**	**26.484.446,29**	**24.972.008,89**	**24.271.074,06**	**24.249.127,31**	**1.512.437,40**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	9.693.899,00	12.080.891,50	11.818.388,54	11.601.461,59	11.600.369,59	262.502,96
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	187.572,00	55.273,00	0,00	0,00	0,00	55.273,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	18.490,00	12.490,00	9.849,96	9.849,96	9.849,96	2.640,04
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.456,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.468.675,00	2.235.219,50	2.117.291,90	1.900.364,95	1.900.364,95	117.927,60
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.395,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.981.711,00	9.755.264,00	9.691.246,68	9.691.246,68	9.690.154,68	64.017,32
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	3.306,00	3.959,00	3.239,04	3.239,04	3.239,04	719,96
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.306,00	3.959,00	3.239,04	3.239,04	3.239,04	719,96
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.234.360,00	14.399.595,79	13.150.381,31	12.666.373,43	12.645.518,68	1.249.214,48
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.300,00	2.910,00	950,00	950,00	950,00	1.960,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.931,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.906.010,00	5.403.068,00	5.045.418,00	4.920.026,43	4.901.721,68	357.650,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	67.148,00	78.758,00	64.394,80	64.044,80	64.044,80	14.363,20
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.234.391,00	3.538.259,65	3.468.544,28	3.284.093,28	3.283.143,28	69.715,37
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	510.355,00	39.332,00	0,00	0,00	0,00	39.332,00
3.3.90.34 - Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contra	230.946,00	41.758,00	400,00	400,00	400,00	41.358,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	19.048,00	12.419,00	2.890,37	2.890,37	2.890,37	9.528,63
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	132.289,00	116.975,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	11.375,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	138.496,00	262.883,14	256.245,51	256.245,51	256.245,51	6.637,63
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105.578,00	33.880,00	15.213,10	15.213,10	15.213,10	18.666,90
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	25.000,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.522,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	14.042,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	674,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3.3.50.41 - Contribuições	38.511,00	24.943,00	17.531,00	17.531,00	17.531,00	7.412,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.404.696,00	3.646.761,00	3.074.665,44	2.902.650,13	2.902.650,13	572.095,56
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	74.174,00	49.395,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	12.195,00
3.3.71.42 - Transferência a Consórcio Público	13.200,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.358,00	23.343,00	5.909,61	5.909,61	5.909,61	17.433,39

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**19.931.565,00**	**26.484.446,29**	**24.972.008,89**	**24.271.074,06**	**24.249.127,31**	**1.512.437,40**
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	269.805,00	1.102.689,00	1.055.419,20	1.053.619,20	1.052.019,20	47.269,80
Despesas de Capital (XII)	**11.099.547,00**	**6.957.285,54**	**2.550.719,46**	**1.692.900,63**	**1.692.900,63**	**4.406.566,08**
4.4.00.00 - Investimentos	10.791.572,00	6.580.946,54	2.177.318,87	1.479.500,04	1.479.500,04	4.403.627,67
4.4.90.51 - Obras e Instalações	9.376.976,00	5.456.890,54	1.280.725,59	968.431,76	968.431,76	4.176.164,95
4.4.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.172,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.331.033,00	1.048.854,00	862.478,00	476.953,00	476.953,00	186.376,00
4.4.90.30 - Material de Consumo	5.636,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.517,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00
4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.032,00	14.266,00	0,00	0,00	0,00	14.266,00
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	21.206,00	50.561,00	34.115,28	34.115,28	34.115,28	16.445,72
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	134.400,00	162.636,00	160.000,00	0,00	0,00	2.636,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	134.400,00	162.636,00	160.000,00	0,00	0,00	2.636,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	173.575,00	213.703,00	213.400,59	213.400,59	213.400,59	302,41
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	169.075,00	213.403,00	213.400,59	213.400,59	213.400,59	2,41
Reserva de Contingência (XIII)	**225.486,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**31.256.598,00**	**33.667.217,83**	**27.522.728,35**	**25.963.974,69**	**25.942.027,94**	**6.144.489,48**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**31.256.598,00**	**33.667.217,83**	**27.522.728,35**	**25.963.974,69**	**25.942.027,94**	**6.144.489,48**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Superávit (XVII)			**2.419.200,41**			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**31.256.598,00**	**33.667.217,83**	**29.941.928,76**	**25.963.974,69**	**25.942.027,94**	**3.725.289,07**
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**31.620,65**	**406.164,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**31.620,65**	**391.164,50**
Pessoal e Encargos Sociais	31.620,65	391.164,50	0,00	0,00	31.620,65	391.164,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.620,65**	**406.164,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**31.620,65**	**391.164,50**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

4886
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**31.811,38**	**27,30**	**0,00**	**31.811,68**	**27,00**
Pessoal e Encargos Sociais	31.811,38	27,00	0,00	31.811,38	27,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**75.332,94**	**0,00**	**0,00**	**75.332,94**
Investimentos	0,00	75.332,94	0,00	0,00	75.332,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.811,38**	**75.360,24**	**0,00**	**31.811,68**	**75.359,94**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0C20.517A.8F62.1657.D9E7.E725.33CC.0C3F.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**29.941.928,76**	**21.985.892,18**
Ordinária		**15.531.451,81**	**12.665.633,01**
Vinculada		**14.410.476,95**	**9.320.259,17**
Recursos Vinculados à Educação		7.352.598,12	4.321.138,88
Recursos Vinculados à Saúde		4.233.588,73	4.532.242,52
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.824.290,10	466.877,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**22,81**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		22,81	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**3.266.567,43**	**1.895.836,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.558.753,66	406.164,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		21.946,75	75.360,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.685.867,02	1.414.312,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.311.833,91**	**1.148.344,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.311.833,91	1.148.344,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**34.520.352,91**	**25.030.073,75**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0BD0.2E9E.FBDC.A8E1.F841.EE16.FEB0.53E6.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**27.522.728,35**	**21.607.047,17**
Ordinária		**15.942.912,61**	**11.910.535,09**
Vinculada		**11.579.815,74**	**9.696.512,08**
Recursos Destinados à Educação		5.502.409,91	4.322.497,93
Recursos Destinados à Saúde		4.800.086,79	4.495.942,33
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.277.319,04	878.071,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.042.860,00**	**809.154,60**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.042.860,00	809.154,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.671.823,38**	**1.302.038,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.000,00	57.249,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	23.129,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.656.823,38	1.221.658,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**4.282.941,18**	**1.311.833,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.282.941,18	1.311.833,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**34.520.352,91**	**25.030.073,75**

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA SOTERO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0BD0.2E9E.FBDC.A8E1.F841.EE16.FEB0.53E6.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0BD0.2E9E.FBDC.A8E1.F841.EE16.FEB0.53E6.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.330.618,79	1.328.182,38
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.282.941,18	1.311.833,91
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.282.941,18	1.311.833,91
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	4.282.941,18	1.311.833,91
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	47.677,61	16.348,47
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	47.677,61	16.348,47
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	47.677,61	16.348,47
Total do Ativo Circulante	**4.330.618,79**	**1.328.182,38**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	20.517.135,89	19.188.451,13
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	20.517.135,89	19.188.451,13
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.023.535,79	3.663.282,79
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	4.023.535,79	3.663.282,79
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	16.493.600,10	15.525.168,34
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	16.493.600,10	15.525.168,34
Total do Ativo Não Circulante	**20.517.135,89**	**19.188.451,13**
TOTAL DO ATIVO	**24.847.754,68**	**20.516.633,51**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9BBB.32B6.EE24.540E.3F48.CBCF.D475.6847.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	378.338,87	327.831,02
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.119,00	31.838,38
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	1.119,00	27,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	1.119,00	27,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	31.811,38
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	31.811,38
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	94.587,69	75.333,24
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	94.587,69	75.333,24
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	94.587,69	75.333,24
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	282.632,18	220.659,40
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	281.032,18	220.659,40
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	7.314,67	220.659,40
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	273.717,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	1.600,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**378.338,87**	**327.831,02**
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	3.331.377,56	2.015.061,60
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	117.447,16
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	117.447,16
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	0,00	117.447,16
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	9.419,19	24.763,01
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	9.419,19	24.763,01
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	9.419,19	24.763,01
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	114.744,38	0,00
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	114.744,38	0,00
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	114.744,38	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**3.331.377,56**	**2.015.061,60**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9BBB.32B6.EE24.540E.3F48.CBCF.D475.6847.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	21.138.038,25	18.173.740,89
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	21.138.038,25	18.173.740,89
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	21.138.038,25	18.173.740,89
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(847.568,43)	1.306.785,70
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(21.161.297,96)	(17.597.263,61)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	20.316.936,36	19.078.259,29
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.206,83)	(174.209,98)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.042.837,19)	(809.154,60)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.042.837,19)	(809.154,60)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	14.277.331,70	12.100.676,22
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	17.952.946,50	14.186.805,25
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(2.143.195,47)	(2.061.366,02)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(1.532.419,33)	(24.763,01)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	8.751.112,17	5.575.433,57
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	8.751.112,17	5.692.880,73
2.3.7.1.4.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	(99.711,55)
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	(17.735,61)
Total do Patrimônio Líquido	**21.138.038,25**	**18.173.740,89**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**24.847.754,68**	**20.516.633,51**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9BBB.32B6.EE24.540E.3F48.CBCF.D475.6847.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.330.618,79	1.328.182,38
Ativo Permanente	20.517.135,89	19.188.451,13
Total do Ativo	**24.847.754,68**	**20.516.633,51**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.332.117,03	765.316,17
Passivo Permanente	3.331.377,56	2.015.061,60
Total do Passivo	**5.663.494,59**	**2.780.377,77**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**19.184.260,09**	**17.736.255,74**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9BBB.32B6.EE24.540E.3F48.CBCF.D475.6847.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	0,40	9,67
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(359,36)	132.167,14
1.1.1.1.1.50.99		F	4.283.300,14	1.179.657,10
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	18.003,18	18.003,18
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.407,18	(1.654,71)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	25.212,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	55,25	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	195.225,84	195.225,84
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	30.922,66	30.922,66
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	P	1.350,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	120.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.300,00	4.300,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.958,40	52.489,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	13.181,90	13.181,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	61.762,00	41.727,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	(126.150,00)	(9.450,00)
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.463.984,99	3.333.535,99
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.488.600,10	15.520.168,34
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.119,00	27,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	31.811,38
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	19.254,75	0,30
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	75.332,94	75.332,94
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	213.769,65
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	754,30	754,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.930,07	5.505,15
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	630,30	630,30
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	273.717,51	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.600,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	54.818,52
2.2.1.1.1.04.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	(54.818,52)
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	3.207.213,99	1.872.851,43
2.2.2.1.4.01.98	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	99.711,55
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	17.735,61
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	9.419,19	24.763,01
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	114.744,38	0,00
		Ativo Financeiro (I):	**4.330.618,79**	**1.328.182,38**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9BBB.32B6.EE24.540E.3F48.CBCF.D475.6847.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro (III):		**2.332.117,03**	**765.316,17**
Restos a Pagar Não Processados (V):		**1.953.778,16**	**437.485,15**
Superávit Financeiro (VI):		**1.998.501,76**	**562.866,21**
Ativo Permanente (II):		**20.517.135,89**	**19.188.451,13**
Passivo Permanente (IV):		**3.331.377,56**	**2.015.061,60**

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA
SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES
FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 9BBB.32B6.EE24.540E.3F48.CBCF.D475.6847.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	579.759,03	367.527,60
Contribuições	172.242,77	177.848,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	2.919,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	455.338,64	130.819,32
Transferências e Delegações Recebidas	28.614.433,32	21.295.759,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	31.811,68	5.526,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.477,81	11.017,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**29.857.063,25**	**21.991.418,90**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	11.601.461,59	9.784.475,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.053.619,20	674.060,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.344.227,74	8.931.883,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.239,04	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.060.391,00	848.630,63
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	256.245,51	180.406,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.955,65	98.693,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**25.357.139,73**	**20.518.151,13**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**4.499.923,52**	**1.473.267,77**

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: C2C9.099A.945A.DCF3.2DF3.F1B8.5F09.1342.

Prefeitura Municipal de Aguiar
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior

_____
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: C2C9.099A.945A.DCF3.2DF3.F1B8.5F09.1342.

VER NOTAS EXPLICATIVAS - RELATÓRIO CONTÁBIL

PCA EXERCÍCIO 2022

ANEXADO EM OUTRAS INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8904.83AB.072D.1E58.5251.13D3.2CB3.EFFE.

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Aguiar**

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 09:53

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
2022	31/12/2022	DÍVIDA REF. A TRIBUTOS	24.763,01		5.894,22	9.449,60	9.419,19
2022	31/12/2022	DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	1.872.851,43	1.545.107,97	210.745,41		3.207.213,99
2022	31/12/2022	DÍVIDA COM A CAGEPA	117.447,16			2.702,78	114.744,38
TOTAL			2.015.061,60	1.545.107,97	216.639,63	12.152,38	3.331.377,56

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8195.7BE6.F7E6.C558.8B89.387B.99CB.7276.

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar

Prestação de Contas do Exercício 2022

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	544.956,77	1.580.700,41	15.000,00	63.432,33	2.047.224,85
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	220.659,40	1.671.379,77	1.611.006,99	0,00	281.032,18
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	765.616,17	3.252.080,18	1.626.006,99	63.432,33	2.328.257,03

Emitido em 31/03/2023 09:53

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 281E.A31A.22EA.B586.E82E.C04E.6A8B.E50D.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**476.953,00**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**476.953,00**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**206.469,00**	
	917		102.060,00	
		NOTEBOOK INTEL CORE 13, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB TELA DE 15,6, WEB CAM, LEITOR CARD, CARREGADOR MARA ACER		
		NOTEBOOK LENOVO COM TELAA DE 15´6 INTEL CORE		
		NTEBOOK INTEL CORE 13, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB TELA DE 15,6 HD WEB CAM LEITOR CARD, CARREGADOR BIVOLT E BATERIA		
	920		102.060,00	
		NOTEBOOK INTEL CORE 13, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB TELA DE 15,6 HD, WEB CAM, LEITOR CARD, CARREGADOR BIVOLT E BATERIA		
		NOTEBOOK INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR4, HD DE 500GB, TELA DE 15,6 HD, WEB, CARREGADOR BIVOLT E BATERIA		
		NOTEBOOK LENOVO COM TELA DE 15,6, INTEL CORE I5 LEITOR DE CARTAO, 8GB RAM		
	1462		1.150,00	
		MULTIFUNCIONAL		.
	2151		1.199,00	
		IMPRESSORA BROTHER LASER MONO		.
	10256		0,00	
		NOTEBOOK LENOVO COM TELAA DE 15´6 INTEL CORE		.
900022	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS**		**120.000,00**	
	7222		120.000,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN 1.8L AT L17 RENAVAN 100393, CHASSI:9BGJJ7520PB151876, 05 PORTAS, CAPACIDADE 07 PESSOAS, GAS/ALCOOL, MOTOR 1.8 DESTINADO A SECRETARIA		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**20.035,00**	
	853		680,00	
		FOGAO INDUSTRIAL		.
	2398		4.250,00	
		ARMARIO MELAMINICO 2 PTS 1950 X 900 X 300MM		
		ARQUIVO MELAMINICO 4G ECO CAR TELCH26		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: B006.3D92.16B8.638E.6C61.E87A.EEE4.FF03.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**476.953,00**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**476.953,00**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**20.035,00**	
	2399		5.895,00	
		BISTRO GIOVANA BRANCA		
		ESTANTE EM MELAMINICO ABERTA 06 PRAT 200X		
		MESA JULIANA BRANCA		
		VENTILADOR BRITANIA COLUNA 30CM SX PRETO		
	2400		4.210,00	
		CADEIRA CLASS GIRAT PR B PTA C TUBO 236 PT		
		ESTANTE EM MELAMINICO ABERTA 06 PRAT 200X		
		VENTILADOR BRITANIA COLUNA 30 CM SX PRTO		
	6968		5.000,00	
		CADEIRA POP SEC FIXA INJT 30 AZUL ROY - PLASTICA		
		ESTANTE DESM 300MM 20-26		
		LONGARINA SE POP INJ 3 LUGARES 31 VCERDE		
		POLTRONA BELLA BRANCA		
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**130.449,00**	
	165		1.300,00	
		ANDAME COM 1MTS E 50		
	280		0,00	
		AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR		
	1705		520,00	
		BALANÇA MECANICA		.
	5893		125.000,00	
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIOINO ENDURACE 1.4 MCA, CHASSI 9BD2651PAP9209745, MODELO MCA M 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0KM, ANO FABRICACAO 2022,		
	6914		3.629,00	
		CPU ITEL CORE I3		
		PLACA MAE INTEL		
		PROCESSADOR INTEL CORE I3		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: B006.3D92.16B8.638E.6C61.E87A.EEE4.FF03.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**968.431,76**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**968.431,76**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**968.431,76**	
	9	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0673/2017).	0,00	
	16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO	118.929,99	
	63	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO	23.670,76	1
	119	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0673/2017).	58.191,79	.
	722	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR - CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0673/2017).	48.493,16	
	7207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1077233 - 10 - 20	67.700,20	
	7832	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	0,00	
	7833	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AUIAR - PB, ATENDENDO A CONVENIO Nº222/2021, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEIT	128.296,67	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: B006.3D92.16B8.638E.6C61.E87A.EEE4.FF03.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**968.431,76**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**968.431,76**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**968.431,76**	
	7849	REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO E REPASSE Nº1074570 - 36/2020, SINCONV Nº 908660 PELO PR	16.586,50	
	8109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	55.787,85	
	8192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	78.143,43	
	8955	REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE - CONVENIO 447/2019.	30.000,00	
	9612	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AUIAR - PB, ATENDENDO A CONVENIO Nº222/2021, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEIT	137.612,15	
	9924	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	83.305,77	.
	10027	CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB	121.713,49	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: B006.3D92.16B8.638E.6C61.E87A.EEE4.FF03.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**968.431,76**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**968.431,76**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**968.431,76**	
	10814	REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO E REPASSE Nº1074570 - 36/2020, SINCONV Nº 908660 PELO PR	0,00	
	10815	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1076860 - 06/2021,	0,00	
	10897	REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONTRATO E REPASSE Nº1074570 - 36/2020, SINCONV Nº 908660 PELO PR	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: B006.3D92.16B8.638E.6C61.E87A.EEE4.FF03.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			**0,00**	
Prefeitura Municipal de Aguiar			**0,00**	
900081 TERRENOS			**0,00**	
	10928		0,00	
		COMPLEXO ESPORTIVO		.
	10929		0,00	
		AQUISIÇÃO DE TERRENO - ESCOLA DE 06 SALAS		.
		Total Geral	**1.445.384,76**	

CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: B006.3D92.16B8.638E.6C61.E87A.EEE4.FF03.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**16.348,47**	**45.816,39**	**14.487,25**	**47.677,61**
2-Outros Depósitos	**16.348,47**	**45.816,39**	**14.487,25**	**47.677,61**
Agentes Pagadores-Diversos	**18.003,18**	**0,00**	**0,00**	**18.003,18**
000027 EMPRESTIMOS CONSIGNADO A RECEBER	17.719,08	0,00	0,00	17.719,08
000028 DEPOSITOS A RECEBER	284,10	0,00	0,00	284,10
Agentes Pagadores-Salário Família	**(1.654,71)**	**13.623,41**	**7.561,52**	**4.407,18**
000606 SALARIO FAMILIA-DIVERSOS	(1.654,71)	13.623,41	7.561,52	4.407,18
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**0,00**	**25.212,00**	**0,00**	**25.212,00**
005399 SALARIO-MATERNIDADE	0,00	25.212,00	0,00	25.212,00
Diversos Responsáveis	**0,00**	**6.980,98**	**6.925,73**	**55,25**
000033 PAGAMENTO INDEVIDO-PMA	0,00	6.980,95	6.925,70	55,25
000699 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,03	0,03	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	**765.616,17**	**3.252.080,18**	**1.689.439,32**	**2.328.257,03**
0-Consignações	**220.029,10**	**1.671.379,77**	**1.611.006,99**	**280.401,88**
Consignações – INSS	**213.769,65**	**1.082.113,79**	**1.022.165,93**	**273.717,51**
002369 INSS - DIVERSOS	213.769,65	1.082.113,79	1.022.165,93	273.717,51
Consignações – Outras	**5.505,15**	**585.908,78**	**585.483,86**	**5.930,07**
000012 Emprestimo Consignado	4.038,51	576.177,12	575.752,20	4.463,43
000013 DESC.SINDICAL	1.466,64	9.731,66	9.731,66	1.466,64
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**754,30**	**3.357,20**	**3.357,20**	**754,30**
000022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	754,30	3.357,20	3.357,20	754,30
1-Restos a Pagar	**544.956,77**	**1.580.700,41**	**78.432,33**	**2.047.224,85**
Exercício de 2019	**31.811,38**	**0,00**	**31.811,38**	**0,00**
006035 Secretaria de Educação-2019	17.972,47	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	17.972,47	
	Total	**0,00**	**17.972,47**	
006037 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2019	13.838,91	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	13.838,91	
	Total	**0,00**	**13.838,91**	
Exercício de 2020	**31.620,65**	**0,00**	**31.620,65**	**0,00**
006039 Fundo Municipal de Saúde-2020	31.620,65	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	31.620,65	
	Total	**0,00**	**31.620,65**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 08A0.959D.4880.1D79.637B.7BE0.EFF8.84D7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**765.616,17**	**3.252.080,18**	**1.689.439,32**	**2.328.257,03**
1-Restos a Pagar	**544.956,77**	**1.580.700,41**	**78.432,33**	**2.047.224,85**
Exercício de 2021	**481.524,74**	**0,00**	**15.000,30**	**466.524,44**
006044 Secretaria de Infra-Estrutura-2021	0,30	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	0,30	
	Total	**0,00**	**0,30**	
006045 Secretaria de Controle Interno-2021	27,00	0,00	0,00	27,00
006046 Fundo Municipal de Saúde-2021	84.191,85	0,00	5.800,00	78.391,85
006047 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável-2021	75.332,94	0,00	0,00	75.332,94
006051 Secretaria de Administração-2021	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
006052 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária-2021	144.376,72	0,00	0,00	144.376,72
006053 Secretaria de Educação-2021	168.395,93	0,00	0,00	168.395,93
Exercício de 2022	**0,00**	**1.580.700,41**	**0,00**	**1.580.700,41**
002010 Secretaria - Chefe de Gabinete	0,00	13.766,48	0,00	13.766,48
002030 Secretaria de Administração	0,00	29.999,81	0,00	29.999,81
002040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	0,00	203.223,58	0,00	203.223,58
002050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	320.193,83	0,00	320.193,83
002060 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	96.946,09	0,00	96.946,09
002070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
002071 Fundo Municipal de Saúde	0,00	228.373,80	0,00	228.373,80
002080 Secretaria de Educação	0,00	639.885,67	0,00	639.885,67
002090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	0,00	4.896,70	0,00	4.896,70
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	20.154,45	0,00	20.154,45
002110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
2-Outros Depósitos	**630,30**	**0,00**	**0,00**	**630,30**
Depósitos para Quem de Direito	**630,30**	**0,00**	**0,00**	**630,30**
001618 CONVENIO PASEP	630,30	0,00	0,00	630,30
Total Geral	**781.964,64**	**3.297.896,57**	**1.703.926,57**	**2.375.934,64**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 08A0.959D.4880.1D79.637B.7BE0.EFF8.84D7.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA
SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES
FILHO
Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 08A0.959D.4880.1D79.637B.7BE0.EFF8.84D7.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Email pref.aguiar@hotmail.com
www.aguiar.pb.gov.br

RELAÇÃO DOS SECRETARIOS:

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTARIA
MARTINHO B ATISTA GUEDES NETO
CPF: 076.654.884-80
ENDEREÇO: Rua Joao Paulo Sobrinho, s/n – Aguiar-PB
Bairro Evandro Cabral
CEP: 58.778-000
TELEFONE: 83 99879 1278
Gmail: mbgneto@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ODETE FRANCISCA FILHA
CPF: 617.832.424-34
ENDEREÇO: Rua Joao Paulo Sobrinho, s/n
Bairro Evandro Cabral
CEP: 58.778-000
gmai: odetefilhaa@gmail.com

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
MARIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA ALVES
TEL: 83 - 996934584
CPF: 032.435.124-09
Rua: Joao Paulo Sobrinho, s/n
Bairro: Evandro Cabral
CEP: 58.778-000
Email- mariadefatima.carvalho@hotmail.com

SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO
GILMARA LEANDRO NETA GOMES
CPF: 046.627.604-45
Rua: Francisco Demétrio, s/n – Centro – Aguiar-PB
CEP; 58.778-000
TELEFONE: 83 99908 1937
Email: gilmaraneta@hotmail.com

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 078C.362A.E432.D58D.78F5.4F6E.9F3C.00C8.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Email pref.aguiar@hotmail.com

www.aguiar.pb.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
JOSE BONIFACIO VIANA NUNES
CPF: 026.927.804-42
ENDEREÇO: Rua Irineu Lacerda, s/n – Centro – Aguiar-PB
CEP: 58.778-000
TELEFONE: 83 99937 4349
Email: agricultura.aguiar@hotmail.com

SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
ELIANA LEITE LOPES
CPF: 033.984.704-24
ENDEREÇO: Rua Bernardino Bento, s/n – Centro – Aguiar-PB
CEP: 58.778-000
TELEFONE: 83 999241615
Email: elianalopespb@hotmail.com

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA
IZABEL GUEDES NETA
CPF: 495.980.824-15
TEL: (83) 8875 0179
CEP: 58.778-000
Rua: Odilio Pereira, s/n – Centro – Aguiar-PB
Email: isabelguedes@hotmail.com

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF: 250.590.504-59
ENDEREÇO: Rua Epitácio Tavares, s/n – Centro – Aguiar-PB
CEP: 58.778-000
TELEFONE: 83 99924-1615
Soaresfatima_aguiar@yhoo.com.br
Sec.eduaguiar@gmail.com

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 078C.362A.E432.D58D.78F5.4F6E.9F3C.00C8.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Email pref.aguiar@hotmail.com
www.aguiar.pb.gov.br

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
VALDELUCIA LEITE DE LACERDA
CPF: 518.964.354-91
ENDEREÇO: Rua Edgar Gomes s/n
CEP: 58.778-000
TELEFONE: (83) 99902 2321

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
YARLA MARCELONIA DE LACERDA PEREIRA
CPF: 064.714.594-40
ENDEREÇO: Rua Pedro Nunes, SN
Aguiar-PB
CEP: 58.778-000
TELEFONE: (83) 99686-6004

Yarla_lacerda@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 078C.362A.E432.D58D.78F5.4F6E.9F3C.00C8.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

NOTAS EXPLICATIVAS sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aguiar referente ao Exercício Econômico - Financeiro de 2022 , apresentando ao Exmo., Antônio Nominando Diniz Filho, PRESIDENTE DO TCE PB.

Senhor PRESIDENTE DO TCE PB,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, as NOTAS EXPLICATIVAS referente ao Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Aguiar, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2022, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Prefeito deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

As Notas explicativas a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em **R$ 32.299.458,00** e limitou a Receita em **R$ 32.299.458,00**.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:
Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2022.

Despesa Fixada	32.299.458,00
Suplementações	11.671.915,00
Créditos Especiais	144.614,64
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	2.420.112,83
(-) Anulações	9.396.416,81
Total da Despesa Autorizada	**34.719.570,83**

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

Anulação de Dotação	9.396.416,81
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	2.420.112,83
Total	**11.816.529,64**

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2022, atingiu a quantia de R$ 29.941.928,76 determinando um Déficit de R$ 2.357.529,24 correspondendo a 7,30% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2022 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.280,00	579.759,03	235.479,03	0,00	68,40	0,00
Contribuições	186.140,00	172.242,77	0,00	13.897,23	0,00	8,07
Receita Patrimonial	25.344,00	455.338,64	429.994,64	0,00	1.696,63	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.344.959,00	27.142.627,31	2.797.668,31	0,00	11,49	0,00
Outras Receitas Correntes	27.891,00	3.477,81	0,00	24.413,19	0,00	701,97
Total:	**24.930.614,00**	**28.353.445,56**	**3.463.141,98**	**40.310,42**		

Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Operações de Crédito	102.144,00	0,00	0,00	102.144,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	116.700,00	16.700,00	0,00	16,70	0,00
Transferências de Capital	9.548.681,00	4.782.543,05	0,00	4.766.137,95	0,00	99,66
Total:	**9.750.825,00**	**4.899.243,05**	**16.700,00**	**4.868.281,95**		

Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Transferências Correntes	2.381.981,00	3.310.759,85	928.778,85	0,00	38,99	0,00
Total:	**2.381.981,00**	**3.310.759,85**	**928.778,85**	**0,00**		

3.310.759,85

Total Geral:	**32.299.458,00**	**29.941.928,76**	**2.551.063,13**	**4.908.592,37**

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R$ 34.719.570,83, tendo um dispêndio de R$ 28.575.065,54 apresentando uma diferença de R$ 6.144.505,29, correspondente a 17,70% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	1.052.353,00	1.052.337,19	15,81	0,00
Secretaria - Chefe de Gabinete	727.011,00	722.919,62	4.091,38	0,56
Procuradoria Geral do Município	40.784,00	39.384,54	1.399,46	3,43
Secretaria de Administração	1.930.654,00	1.901.776,22	28.877,78	1,50
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	1.161.914,64	1.159.621,24	2.293,40	0,20
Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável	4.774.603,54	778.858,64	3.995.744,90	83,69
Secretaria de Infra-Estrutura	4.036.795,00	3.634.591,55	402.203,45	9,96
Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente	400.209,00	331.567,84	68.641,16	17,15
Fundo Municipal de Saúde	8.579.290,65	7.869.800,33	709.490,32	8,27
Secretaria de Educação	8.918.032,00	8.314.071,31	603.960,69	6,77
Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania	1.059.047,00	1.043.361,89	15.685,11	1,48
Fundo Municipal de Assistência Social	1.093.386,00	1.073.871,57	19.514,43	1,78
Secretaria de Controle Interno	95.689,00	89.461,16	6.227,84	6,51
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	624.316,00	563.442,44	60.873,56	9,75
Reserva de Contingência	225.486,00	0,00	225.486,00	100,00
Total Geral:	**34.719.570,83**	**28.575.065,54**	**6.144.505,29**	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.776.157,50	12.513.649,25	262.508,25	2,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.959,00	3.239,04	719,96	18,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.715.584,79	13.466.362,56	1.249.222,23	8,49
Total:	**27.495.701,29**	**25.983.250,85**	**1.512.450,44**	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	6.622.044,54	2.218.414,10	4.403.630,44	66,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	162.636,00	160.000,00	2.636,00	1,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.703,00	213.400,59	302,41	0,14
Total:	**6.998.383,54**	**2.591.814,69**	**4.406.568,85**	

Reserva de Contigência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	225.486,00	0,00	225.486,00	100,00
Total:	**225.486,00**	**0,00**	**225.486,00**	
Total Despesa:	**34.719.570,83**	**28.575.065,54**	**6.144.505,29**	

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA "E" DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, consequentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Aguiar, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Administração.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de dezembro de 2022, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	25.042.685,71	25.983.250,85
Orçamento Capital	4.899.243,05	2.591.814,69
Déficit | Superávit	0,00	1.366.863,22
Total:	29.941.928,76	29.941.928,76

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2022, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.778.144,27	1.260.114,16	518.030,11	0,00
Fevereiro	2.459.434,85	2.380.778,89	78.655,96	0,00
Março	1.882.624,78	2.262.812,55	0,00	380.187,77
Abril	1.709.026,73	1.975.319,13	0,00	266.292,40
Maio	2.161.235,77	2.474.715,14	0,00	313.479,37
Junho	7.578.750,47	2.134.978,64	5.443.771,83	0,00
Julho	2.366.343,77	2.317.003,72	49.340,05	0,00
Agosto	1.831.829,99	2.707.159,71	0,00	875.329,72
Setembro	1.770.177,48	2.215.797,65	0,00	445.620,17
Outubro	1.653.788,38	2.207.533,52	0,00	553.745,14
Novembro	1.946.193,39	2.220.588,40	0,00	274.395,01
Dezembro	2.804.378,88	4.418.264,03	583.790,48	0,00
Total Parcial:	29.941.928,76	28.575.065,54		
Déficit | Superávit:	0,00	1.366.863,22		
Total Final:	29.941.928,76	29.941.928,76		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	**1.311.833,91**
Receitas	
Orçamentárias	29.941.928,76
Extra-Orçamentárias	4.536.465,40
Total:	**34.478.394,16**
Despesas	
Orçamentárias	28.575.065,54
Extra-Orçamentárias	2.932.221,35
Total:	**31.507.286,89**
Disponibilidade do Exercício Atual	**4.282.941,18**

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2022	4.282.941,18

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

Com as Transferências de 2021	1.311.833,91
A diferença de:	**(2.971.107,27)**

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2022 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,40
Em Bancos	4.282.940,78
Total:	**4.282.941,18**

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 2.002.361,76, assim se apresenta:

Ativo Financeiro	
Disponível	**4.282.941,18**
Caixa	0,40
Bancos e Correspondentes	4.282.940,78
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	**0,00**
Realizável	**47.677,61**
Total:	**4.330.618,79**

Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	**2.047.224,85**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**281.032,18**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total:	**2.328.257,03**
Superávit Financeiro	**2.002.361,76**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente	
Bens Móveis	4.027.814,10
Bens Imóveis	16.530.417,02
Dívida Ativa	0,00
Total:	**20.558.231,12**

Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	3.331.377,56
Total:	**3.331.377,56**

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

Demonstração Expositiva de Balanço).

Saldo Patrimonial	**0,00**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela ao final do exercicio, a saber:

Superávit Financeiro	2.002.361,76
Saldo Permanente	17.226.853,56

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Patrimoniais Aumentativas	30.909.423,25
Variações Patrimoniais Diminutivas	26.368.404,50
Resultado do Patrimônio do período	**4.541.018,75**

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Total do Ativo	24.888.849,91
Total do Passivo	3.709.716,43
Total do Patrimônio Liquido	21.179.133,48

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	3.331.377,56
Total da Dívida Fundada/Provisões:	3.331.377,56

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercicio seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	**2.047.224,85**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**281.032,18**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total da Dívida Flutuante:	**2.328.257,03**

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor PRESIDENTE DO TCE PB, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2022, da Prefeitura Municipal de Aguiar, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembleia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Aguiar;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Aguiar-PB, 31 de março de 2023.



CENTRO DE SERVICOS
CONTABEIS JANUSA
SOTERO LTDA
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

MANOEL BATISTA GUEDES
FILHO
Prefeito

Outras Informações - Outras Informações. Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 44F7.B5E4.8690.F8E4.2C4E.7278.F38C.974E.

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Aguiar

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 09:53

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R$)
Janeiro	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Janeiro	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Fevereiro	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Fevereiro	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Março	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Março	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Abril	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Abril	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Maio	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Maio	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Junho	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Junho	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Julho	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Julho	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Agosto	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Agosto	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Setembro	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Setembro	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Outubro	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Outubro	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Novembro	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Novembro	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Dezembro	01878305417	MANOEL BATISTA GUEDES FILHO	Prefeito Municipal	13.440,00
Dezembro	00735040419	LEONARDO CABRAL CAVALCANTE	Vice-Prefeito Municipal	0,00
TOTAL				161.280,00

Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 0889.7742.8D14.9B52.BB85.C922.95F7.5941.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 523/2016

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Agentes Políticos, e dá providencias correlatas.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 73, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL**, em sessão realizada no dia 17 de Setembro de 2016, **APROVOU** e Ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais, com mandatos e nomeações a começarem a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º - Fica fixado em:

I - R$ 13.440,00(treze mil, quatrocentos e quarenta reais) o valor do subsidio mensal atribuído ao ocupante do cargo de Prefeito Constitucional;

II – R$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta reais) verbas de Representação Mensal atribuído ao ocupante do Cargo de Prefeito Constitucional;

III - R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais) o valor do subsidio mensal atribuído ao ocupante do cargo de Vice-Prefeito;

III - R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor do subsidio mensal atribuído aos ocupantes de cargos de Secretários Municipais.

Art. 3º - Os valores fixados pelo artigo precedente somente sofrerão alteração, para maior, observando-se o índice de reajuste

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: A70C.EFF2.2A4C.B053.667C.D010.DDB2.9F0D.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

GABINETE DO PREFEITO

Cont lei 523/2016

Atribuído aos funcionários públicos municipais, em forma de atualização monetária.

§ 1° - Na hipótese de discrepância entre categorias funcionais, para efeito do *caput* deste artigo, será considerado o menor índice de reajuste atribuído a determinada categoria funcional, como base de cálculo para atualizar os subsídios dos agentes políticos.

§ 2° - Para atualizar os valores dos subsídios dos agentes políticos, somente será permitido mediante projeto de lei a ser discutido e deliberado pelo Poder Legislativo, cabendo, a sua iniciativa, privativamente a Chefia do Poder Executivo Municipal.

§ 3° - A atualização de que trata o parágrafo precedente, poderá ser proposta a cada ano, a começar do primeiro ano do próximo mandato, respeitando-se, como limite, o índice estabelecido pelo *caput* e § 1° deste artigo.

§ 4° - O projeto de lei que dispuser sobre a atualização do valor do subsídio será protocolado perante o Poder Legislativo, no final de cada ano, possibilitando a sua vigência, no início do ano seguinte aquele que ocorreu a sua deliberação e consequente promulgação.

Art. 4° – Poderão os agentes políticos mencionados nesta Lei perceberem diárias ou ressarcimento de despesas, quando em viagem a serviço da municipalidade, observando-se, para tanto, a legislação municipal especifica.

Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 19 de Setembro de 2016

Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: A70C.EFF2.2A4C.B053.667C.D010.DDB2.9F0D.

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2022 a 31/12/2022 - Consolidado - Data/Hora emissão: 13/03/2

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
01.010 Câmara Municipal											**15,81**
	1.042.860,00	**194.737,00**	**0,00**	**0,00**	**185.244,00**	**1.052.353,00**	**0,00**	**1.052.337,19**	**1.052.337,19**	**1.052.337,19**	**15,81**
01 Legislativa											**15,81**
	1.042.860,00	**194.737,00**	**0,00**	**0,00**	**185.244,00**	**1.052.353,00**	**0,00**	**1.052.337,19**	**1.052.337,19**	**1.052.337,19**	**15,81**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**15,81**
	1.042.860,00	**194.737,00**	**0,00**	**0,00**	**185.244,00**	**1.052.353,00**	**0,00**	**1.052.337,19**	**1.052.337,19**	**1.052.337,19**	**15,81**
02.010 Secretaria - Chefe de Gabinete											**4.091,38**
	538.892,00	**277.454,00**	**0,00**	**0,00**	**89.335,00**	**727.011,00**	**0,00**	**722.919,62**	**709.153,14**	**709.153,14**	**4.091,38**
04 Administração											**4.091,38**
	538.892,00	**277.454,00**	**0,00**	**0,00**	**89.335,00**	**727.011,00**	**0,00**	**722.919,62**	**709.153,14**	**709.153,14**	**4.091,38**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**4.091,38**
	538.892,00	**277.454,00**	**0,00**	**0,00**	**89.335,00**	**727.011,00**	**0,00**	**722.919,62**	**709.153,14**	**709.153,14**	**4.091,38**
02.020 Procuradoria Geral do Município											**1.399,46**
	54.034,00	**6.701,00**	**0,00**	**0,00**	**19.951,00**	**40.784,00**	**0,00**	**39.384,54**	**39.384,54**	**39.384,54**	**1.399,46**
02 Judiciário											**100,00**
	1.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**100,00**
	1.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
04 Administração											**1.299,46**
	52.434,00	**6.701,00**	**0,00**	**0,00**	**18.451,00**	**40.684,00**	**0,00**	**39.384,54**	**39.384,54**	**39.384,54**	**1.299,46**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**1.299,46**
	52.434,00	**6.701,00**	**0,00**	**0,00**	**18.451,00**	**40.684,00**	**0,00**	**39.384,54**	**39.384,54**	**39.384,54**	**1.299,46**
02.030 Secretaria de Administração											**28.877,78**
	1.378.684,00	**616.944,00**	**0,00**	**0,00**	**64.974,00**	**1.930.654,00**	**0,00**	**1.901.776,22**	**1.871.776,41**	**1.871.776,41**	**28.877,78**
04 Administração											**28.877,78**
	1.378.684,00	**616.944,00**	**0,00**	**0,00**	**64.974,00**	**1.930.654,00**	**0,00**	**1.901.776,22**	**1.871.776,41**	**1.871.776,41**	**28.877,78**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**28.877,78**
	1.378.684,00	**616.944,00**	**0,00**	**0,00**	**64.974,00**	**1.930.654,00**	**0,00**	**1.901.776,22**	**1.871.776,41**	**1.871.776,41**	**28.877,78**
02.040 Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária											**2.293,40**
	493.439,00	**602.088,00**	**144.614,64**	**0,00**	**78.227,00**	**1.161.914,64**	**0,00**	**1.159.621,24**	**956.397,66**	**956.397,66**	**2.293,40**
04 Administração											**2.091,03**
	330.364,00	**537.688,00**	**144.614,64**	**0,00**	**67.594,00**	**945.072,64**	**0,00**	**942.981,61**	**739.758,03**	**739.758,03**	**2.091,03**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**1.800,37**
	330.364,00	**537.688,00**	**0,00**	**0,00**	**67.594,00**	**800.458,00**	**0,00**	**798.657,63**	**595.434,05**	**595.434,05**	**1.800,37**
17040000Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural											**290,66**
	0,00	**0,00**	**144.614,64**	**0,00**	**0,00**	**144.614,64**	**0,00**	**144.323,98**	**144.323,98**	**144.323,98**	**290,66**
28 Encargos Especiais											**202,37**
	163.075,00	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**10.633,00**	**216.842,00**	**0,00**	**216.639,63**	**216.639,63**	**216.639,63**	**202,37**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**202,37**
	163.075,00	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**10.633,00**	**216.842,00**	**0,00**	**216.639,63**	**216.639,63**	**216.639,63**	**202,37**
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											**3.995.744,90**
	8.086.991,00	**220.516,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532.903,46**	**4.774.603,54**	**0,00**	**778.858,64**	**463.664,81**	**458.664,81**	**3.995.744,90**
04 Administração											**2.518,54**
	393.043,00	**50.516,00**	**0,00**	**0,00**	**46.850,00**	**396.709,00**	**0,00**	**394.190,46**	**391.290,46**	**386.290,46**	**2.518,54**

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2022 a 31/12/2022 - Consolidado - Data/Hora emissão: 13/03/2

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável											**3.995.744,90**
	8.086.991,00	**220.516,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532.903,46**	**4.774.603,54**	**0,00**	**778.858,64**	**463.664,81**	**458.664,81**	**3.995.744,90**
04 Administração											**2.518,54**
	393.043,00	**50.516,00**	**0,00**	**0,00**	**46.850,00**	**396.709,00**	**0,00**	**394.190,46**	**391.290,46**	**386.290,46**	**2.518,54**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**2.518,54**
	393.043,00	**50.516,00**	**0,00**	**0,00**	**46.850,00**	**396.709,00**	**0,00**	**394.190,46**	**391.290,46**	**386.290,46**	**2.518,54**
17 Saneamento											**3.616.302,46**
	6.207.912,00	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.567.673,46**	**3.800.238,54**	**0,00**	**183.936,08**	**16.586,50**	**16.586,50**	**3.616.302,46**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**2.022,00**
	33.012,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.990,00**	**2.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.022,00**
17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**3.614.280,46**
	6.174.900,00	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.536.683,46**	**3.798.216,54**	**0,00**	**183.936,08**	**16.586,50**	**16.586,50**	**3.614.280,46**
20 Agricultura											**376.923,90**
	1.486.036,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**918.380,00**	**577.656,00**	**0,00**	**200.732,10**	**55.787,85**	**55.787,85**	**376.923,90**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**2.070,00**
	45.950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.880,00**	**2.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070,00**
17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**372.853,90**
	1.364.086,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.500,00**	**573.586,00**	**0,00**	**200.732,10**	**55.787,85**	**55.787,85**	**372.853,90**
17010000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados											**2.000,00**
	76.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											**402.203,45**
	3.473.253,00	**1.011.939,00**	**0,00**	**0,00**	**448.397,00**	**4.036.795,00**	**0,00**	**3.634.591,55**	**3.537.645,46**	**3.537.645,46**	**402.203,45**
15 Urbanismo											**296.442,45**
	3.235.321,00	**1.011.939,00**	**0,00**	**0,00**	**316.226,00**	**3.931.034,00**	**0,00**	**3.634.591,55**	**3.537.645,46**	**3.537.645,46**	**296.442,45**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**100.527,82**
	2.619.013,00	**943.455,00**	**0,00**	**0,00**	**192.600,00**	**3.369.868,00**	**0,00**	**3.269.340,18**	**3.173.104,09**	**3.173.104,09**	**100.527,82**
17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**4.335,98**
	358.960,00	**60.831,00**	**0,00**	**0,00**	**59.126,00**	**360.665,00**	**0,00**	**356.329,02**	**356.329,02**	**356.329,02**	**4.335,98**
17010000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados											**1.700,00**
	66.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
17500000Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE											**3.738,65**
	5.008,00	**7.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.661,00**	**0,00**	**8.922,35**	**8.212,35**	**8.212,35**	**3.738,65**
17510000Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP											**186.140,00**
	186.140,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.140,00**
16 Habitação											**907,00**
	53.128,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.221,00**	**907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907,00**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**194,00**
	2.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.506,00**	**194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,00**
17000000Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**713,00**
	50.428,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.715,00**	**713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713,00**
17 Saneamento											**1.010,00**
	40.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.450,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**
15001000Recursos Livres (Ordinário)											**50,00**
	15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2022 a 31/12/2022 - Consolidado - Data/Hora emissão: 13/03/2

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.060 Secretaria de Infra-Estrutura											**402.203,45**
	3.473.253,00	**1.011.939,00**	**0,00**	**0,00**	**448.397,00**	**4.036.795,00**	**0,00**	**3.634.591,55**	**3.537.645,46**	**3.537.645,46**	**402.203,45**
17 Saneamento											**1.010,00**
	40.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.450,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**960,00**
	25.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**
22 Indústria											**1.100,00**
	25.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**500,00**
	5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**600,00**
	20.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
25 Energia											**102.144,00**
	102.144,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.144,00**
17540000 Recursos de Operações de Crédito											**102.144,00**
	102.144,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.144,00**
26 Transporte											**600,00**
	16.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**200,00**
	1.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados											**400,00**
	15.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
02.070 Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente											**59.148,16**
	543.821,00	**228.631,00**	**0,00**	**0,00**	**381.736,00**	**390.716,00**	**0,00**	**331.567,84**	**322.507,84**	**322.507,84**	**59.148,16**
10 Saúde											**56.049,16**
	490.981,00	**174.732,00**	**0,00**	**0,00**	**372.586,00**	**293.127,00**	**0,00**	**237.077,84**	**236.607,84**	**236.607,84**	**56.049,16**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**5.469,96**
	33.984,00	**9.977,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**20.461,00**	**0,00**	**14.991,04**	**14.991,04**	**14.991,04**	**5.469,96**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde											**36.283,15**
	120.121,00	**108.069,00**	**0,00**	**0,00**	**76.505,00**	**151.685,00**	**0,00**	**115.401,85**	**114.931,85**	**114.931,85**	**36.283,15**
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual											**4.653,00**
	59.388,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.735,00**	**4.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.653,00**
16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde											**9.643,05**
	277.488,00	**56.686,00**	**0,00**	**0,00**	**217.846,00**	**116.328,00**	**0,00**	**106.684,95**	**106.684,95**	**106.684,95**	**9.643,05**
18 Gestão Ambiental											**3.099,00**
	52.840,00	**53.899,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,00**	**97.589,00**	**0,00**	**94.490,00**	**85.900,00**	**85.900,00**	**3.099,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**3.099,00**
	52.840,00	**53.899,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,00**	**97.589,00**	**0,00**	**94.490,00**	**85.900,00**	**85.900,00**	**3.099,00**
02.071 Fundo Municipal de Saúde											**709.490,32**
	7.047.615,00	**2.918.831,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.155,35**	**8.579.290,65**	**0,00**	**7.869.800,33**	**7.642.376,53**	**7.641.426,53**	**709.490,32**
10 Saúde											**709.490,32**
	7.047.615,00	**2.918.831,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.155,35**	**8.579.290,65**	**0,00**	**7.869.800,33**	**7.642.376,53**	**7.641.426,53**	**709.490,32**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde											**165.598,16**
	2.882.279,00	**752.310,00**	**0,00**	**0,00**	**292.592,35**	**3.341.996,65**	**0,00**	**3.176.398,49**	**3.107.079,25**	**3.107.079,25**	**165.598,16**

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2022 a 31/12/2022 - Consolidado - Data/Hora emissão: 13/03/2

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.071 Fundo Municipal de Saúde											**709.490,32**
	7.047.615,00	**2.918.831,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.155,35**	**8.579.290,65**	**0,00**	**7.869.800,33**	**7.642.376,53**	**7.641.426,53**	**709.490,32**
10 Saúde											**709.490,32**
	7.047.615,00	**2.918.831,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.155,35**	**8.579.290,65**	**0,00**	**7.869.800,33**	**7.642.376,53**	**7.641.426,53**	**709.490,32**
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã											**111.767,26**
	2.756.072,00	**1.727.983,00**	**0,00**	**0,00**	**205.326,00**	**4.278.729,00**	**0,00**	**4.166.961,74**	**4.010.069,18**	**4.009.119,18**	**111.767,26**
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura											**5.634,00**
	212.903,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.269,00**	**5.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.634,00**
16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã											**358.899,41**
	1.015.500,00	**62.405,00**	**0,00**	**0,00**	**577.468,00**	**500.437,00**	**0,00**	**141.537,59**	**140.325,59**	**140.325,59**	**358.899,41**
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual											**67.091,49**
	130.861,00	**376.133,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**451.994,00**	**0,00**	**384.902,51**	**384.902,51**	**384.902,51**	**67.091,49**
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta											**500,00**
	50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
02.080 Secretaria de Educação											**603.960,69**
	7.391.619,00	**3.762.415,00**	**0,00**	**0,00**	**2.236.002,00**	**8.918.032,00**	**0,00**	**8.314.071,31**	**7.675.277,64**	**7.674.185,64**	**603.960,69**
12 Educação											**603.960,69**
	7.391.619,00	**3.762.415,00**	**0,00**	**0,00**	**2.236.002,00**	**8.918.032,00**	**0,00**	**8.314.071,31**	**7.675.277,64**	**7.674.185,64**	**603.960,69**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**4.751,62**
	33.870,00	**20.653,00**	**0,00**	**0,00**	**22.087,00**	**32.436,00**	**0,00**	**27.684,38**	**27.684,38**	**27.684,38**	**4.751,62**
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE											**140.512,98**
	2.117.283,00	**1.866.201,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058.994,00**	**2.924.490,00**	**0,00**	**2.783.977,02**	**2.455.809,43**	**2.454.717,43**	**140.512,98**
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%											**230.145,08**
	1.137.870,00	**14.666,00**	**0,00**	**0,00**	**497.800,00**	**654.736,00**	**0,00**	**424.590,92**	**402.219,92**	**402.219,92**	**230.145,08**
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%											**30.016,66**
	2.655.030,00	**770.302,00**	**0,00**	**0,00**	**77.921,00**	**3.347.411,00**	**0,00**	**3.317.394,34**	**3.312.484,61**	**3.312.484,61**	**30.016,66**
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%											**35.942,21**
	139.293,00	**36.049,00**	**0,00**	**0,00**	**85.640,00**	**89.702,00**	**0,00**	**53.759,79**	**53.759,79**	**53.759,79**	**35.942,21**
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%											**10.387,34**
	325.017,00	**248.439,00**	**0,00**	**0,00**	**79.200,00**	**494.256,00**	**0,00**	**483.868,66**	**483.868,66**	**483.868,66**	**10.387,34**
15500000 Transferência do Salário- Educação											**13.041,67**
	75.265,00	**43.033,00**	**0,00**	**0,00**	**21.589,00**	**96.709,00**	**0,00**	**83.667,33**	**83.667,33**	**83.667,33**	**13.041,67**
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)											**1.982,18**
	2.500,00	**502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.002,00**	**0,00**	**1.019,82**	**1.019,82**	**1.019,82**	**1.982,18**
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)											**11.489,00**
	88.994,00	**1.341,00**	**0,00**	**0,00**	**137,00**	**90.198,00**	**0,00**	**78.709,00**	**72.021,50**	**72.021,50**	**11.489,00**
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P											**11.075,02**
	87.553,00	**74.003,00**	**0,00**	**0,00**	**41.979,00**	**119.577,00**	**0,00**	**108.501,98**	**91.144,13**	**91.144,13**	**11.075,02**
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências											**48.108,00**
	497.462,00	**11.301,00**	**0,00**	**0,00**	**201.355,00**	**307.408,00**	**0,00**	**259.300,00**	**0,00**	**0,00**	**48.108,00**
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação											**66.508,93**
	181.482,00	**675.925,00**	**0,00**	**0,00**	**99.300,00**	**758.107,00**	**0,00**	**691.598,07**	**691.598,07**	**691.598,07**	**66.508,93**
17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta											**0,00**
	50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2022 a 31/12/2022 - Consolidado - Data/Hora emissão: 13/03/2

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.090 Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania											**15.685,11**
	821.391,00	**518.584,00**	**0,00**	**0,00**	**280.928,00**	**1.059.047,00**	**0,00**	**1.043.361,89**	**1.038.965,19**	**1.038.465,19**	**15.685,11**
08 Assistência Social											**12.870,10**
	457.817,00	**243.509,00**	**0,00**	**0,00**	**76.702,00**	**624.624,00**	**0,00**	**611.753,90**	**610.541,90**	**610.541,90**	**12.870,10**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**12.870,10**
	457.817,00	**243.509,00**	**0,00**	**0,00**	**76.702,00**	**624.624,00**	**0,00**	**611.753,90**	**610.541,90**	**610.541,90**	**12.870,10**
14 Direitos da Cidadania											**2.815,01**
	363.574,00	**275.075,00**	**0,00**	**0,00**	**204.226,00**	**434.423,00**	**0,00**	**431.607,99**	**428.423,29**	**427.923,29**	**2.815,01**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**2.815,01**
	363.574,00	**275.075,00**	**0,00**	**0,00**	**204.226,00**	**434.423,00**	**0,00**	**431.607,99**	**428.423,29**	**427.923,29**	**2.815,01**
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											**19.514,43**
	517.567,00	**890.918,00**	**0,00**	**0,00**	**315.099,00**	**1.093.386,00**	**0,00**	**1.073.871,57**	**1.054.821,87**	**1.053.717,12**	**19.514,43**
08 Assistência Social											**19.514,43**
	517.567,00	**890.918,00**	**0,00**	**0,00**	**315.099,00**	**1.093.386,00**	**0,00**	**1.073.871,57**	**1.054.821,87**	**1.053.717,12**	**19.514,43**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**11.474,94**
	82.671,00	**677.150,00**	**0,00**	**0,00**	**57.550,00**	**702.271,00**	**0,00**	**690.796,06**	**688.284,06**	**687.184,06**	**11.474,94**
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS											**7.310,46**
	369.210,00	**207.068,00**	**0,00**	**0,00**	**209.499,00**	**366.779,00**	**0,00**	**359.468,54**	**342.930,84**	**342.926,09**	**7.310,46**
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social											**729,03**
	65.686,00	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**48.050,00**	**24.336,00**	**0,00**	**23.606,97**	**23.606,97**	**23.606,97**	**729,03**
02.100 Secretaria de Controle Interno											**6.227,84**
	65.001,00	**36.213,00**	**0,00**	**0,00**	**5.525,00**	**95.689,00**	**0,00**	**89.461,16**	**89.461,16**	**89.461,16**	**6.227,84**
04 Administração											**6.227,84**
	65.001,00	**36.213,00**	**0,00**	**0,00**	**5.525,00**	**95.689,00**	**0,00**	**89.461,16**	**89.461,16**	**89.461,16**	**6.227,84**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**6.227,84**
	65.001,00	**36.213,00**	**0,00**	**0,00**	**5.525,00**	**95.689,00**	**0,00**	**89.461,16**	**89.461,16**	**89.461,16**	**6.227,84**
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											**60.873,56**
	618.805,00	**385.944,00**	**0,00**	**0,00**	**380.433,00**	**624.316,00**	**0,00**	**563.442,44**	**562.542,44**	**549.242,44**	**60.873,56**
13 Cultura											**40.476,56**
	260.373,00	**385.944,00**	**0,00**	**0,00**	**42.398,00**	**603.919,00**	**0,00**	**563.442,44**	**562.542,44**	**549.242,44**	**40.476,56**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**16.748,56**
	224.841,00	**385.944,00**	**0,00**	**0,00**	**30.594,00**	**580.191,00**	**0,00**	**563.442,44**	**562.542,44**	**549.242,44**	**16.748,56**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**23.728,00**
	35.532,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.804,00**	**23.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.728,00**
15 Urbanismo											**4.700,00**
	145.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.200,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**300,00**
	1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**4.400,00**
	144.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
19 Ciência e Tecnologia											**7.745,00**
	47.611,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.866,00**	**7.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.745,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**2.554,00**
	12.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.866,00**	**2.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.554,00**

Prefeitura Municipal de Aguiar

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária De 01/01/2022 a 31/12/2022 - Consolidado - Data/Hora emissão: 13/03/2

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.110 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo											**60.873,56**
	618.805,00	**385.944,00**	**0,00**	**0,00**	**380.433,00**	**624.316,00**	**0,00**	**563.442,44**	**562.542,44**	**549.242,44**	**60.873,56**
19 Ciência e Tecnologia											**7.745,00**
	47.611,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.866,00**	**7.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.745,00**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**5.191,00**
	35.191,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**5.191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.191,00**
23 Comércio e Serviços											**4.858,00**
	96.969,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.111,00**	**4.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.858,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**1.000,00**
	5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**3.858,00**
	91.969,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.111,00**	**3.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.858,00**
27 Desporto e Lazer											**3.094,00**
	67.952,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.858,00**	**3.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.094,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**2.482,00**
	15.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.618,00**	**2.482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,00**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											**612,00**
	52.852,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.240,00**	**612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612,00**
09.000 Reserva de Contingência											**225.486,00**
	225.486,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
99 Reserva de Contingência											**225.486,00**
	225.486,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)											**225.486,00**
	225.486,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.486,00**
Total da Geral:	**32.299.458,00**	**11.671.915,00**	**144.614,64**	**0,00**	**9.405.909,81**	**34.710.077,83**	**0,00**	**28.575.065,54**	**27.016.311,88**	**26.994.365,13**	**6.135.012,29**
											6.135.012,29

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 03193/23. Data: 02/04/2023 11:04. Responsável: Manoel B. G. Filho.
Impresso por convidado em 04/05/2023 14:44. Validação: 8C90.7BE5.3440.E0C9.7CCC.C4E9.4B6B.92E1.